



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por JOSE CARLOS ITACARAMBY, sob a autenticidade nº 12407071434 em 20/05/2024, protocolo 241642990. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

### Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	M & V AMBIENTAL LTDA
Número de Registro:	52203420643
CNPJ:	21622545000100
Município:	Luziânia

### Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04836169151	RENATA GONCALVES VIEIRA	GO026293
21622545000100	M & V AMBIENTAL LTDA	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/05/2024 15:59 SOB Nº 20241642990.  
PROTOCOLO: 241642990 DE 13/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12407071434. NIRE: 52203420643.  
M & V AMBIENTAL LTDA

JOSE CARLOS ITACARAMBY  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
GOIÂNIA, 20/05/2024  
[portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br](http://portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br)

## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 67, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa M & V AMBIENTAL LTDA, município Luziânia, CNPJ nº 21.622.545/0001-00, Número de Registro (NIRE) 52203420643.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 05/01/2015

Ato constitutivo: 52203420643

Luziânia, 01/01/2023

---

RENATA GONCALVES VIEIRA  
Administrador, Sócio, PROFISSIONAL DA  
CONTABILIDADE  
CRC/GO 026293

---

M & V AMBIENTAL LTDA  
PESSOA JURÍDICA  
CNPJ 21.622.545/0001-00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	1204	1.1.10.200.6	SICOOB	AJUSTE DE SALDO	14.070,00	
01/01/2023	1204	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AJUSTE DE SALDO		14.070,00
09/01/2023	508	3.2.20.400.3	TELEFONE/INTERNET	PAGAMENTO LINK EXPLORER	129,90	
09/01/2023	508	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LINK EXPLORER		129,90
09/01/2023	749	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	1.431,37	
09/01/2023	749	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		1.431,37
09/01/2023	750	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	3.062,50	
09/01/2023	750	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		3.062,50
09/01/2023	751	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	1.396,68	
09/01/2023	751	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		1.396,68
09/01/2023	752	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	2.020,18	
09/01/2023	752	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		2.020,18
09/01/2023	753	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	1.800,00	
09/01/2023	753	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		1.800,00
09/01/2023	754	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	129,90	
09/01/2023	754	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		129,90
10/01/2023	755	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	306,98	
10/01/2023	755	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		306,98
10/01/2023	756	1.1.10.200.6	SICOOB	DEPÓSITO BANCÁRIO	9.710,73	
10/01/2023	756	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		9.710,73
10/01/2023	757	1.1.10.200.6	SICOOB	DEPÓSITO BANCÁRIO	306,98	
10/01/2023	757	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		306,98
11/01/2023	510	3.2.20.402.4	LICENCIAMENTO ANUAL	PAGAMENTO TAXA DE FISCALIZAÇÃO 1/6 2023	261,28	
11/01/2023	510	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXA DE FISCALIZAÇÃO 1/6 2023		261,28
11/01/2023	758	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	261,28	
11/01/2023	758	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		261,28
17/01/2023	507	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL MV	550,00	
17/01/2023	507	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL MV		550,00
17/01/2023	759	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	734,25	
17/01/2023	759	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		734,25
17/01/2023	760	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	550,00	
17/01/2023	760	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		550,00
20/01/2023	761	1.1.10.200.6	SICOOB	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.720,00	
20/01/2023	761	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.720,00
20/01/2023	762	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	60,00	
20/01/2023	762	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		60,00
24/01/2023	1502	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO CONF 3 NEILTON BANDEIRA	1.720,00	
24/01/2023	1502	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO CONF 3 NEILTON BANDEIRA		1.720,00
27/01/2023	503	3.2.20.300.3	IPTU	PAGAMENTO IPTU	123,04	
27/01/2023	503	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IPTU		123,04
27/01/2023	509	3.2.20.300.3	IPTU	PAGAMENTO IPTU ESCRITORIO	123,04	
27/01/2023	509	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IPTU ESCRITORIO		123,04
27/01/2023	763	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	4.000,00	
27/01/2023	763	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		4.000,00
27/01/2023	764	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	123,04	
27/01/2023	764	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		123,04
27/01/2023	765	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	5,70	
27/01/2023	765	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		5,70
30/01/2023	766	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	103.100,36	
30/01/2023	766	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		103.100,36
30/01/2023	767	1.1.10.200.6	SICOOB	DEPÓSITO BANCÁRIO	103.100,36	
30/01/2023	767	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		103.100,36
30/01/2023	768	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	2,75	
30/01/2023	768	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		2,75
31/01/2023	769	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	103.100,36	
31/01/2023	769	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		103.100,36
31/01/2023	1218	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	7,92	
31/01/2023	1218	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		7,92
TRANSPORTE					353.908,60	353.908,60

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	353.908,60	353.908,60
31/01/2023	1280	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS 01/2023	51,60	
31/01/2023	1280	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS 01/2023		51,60
31/01/2023	1281	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER PIS 01/2023	11,18	
31/01/2023	1281	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER PIS 01/2023		11,18
31/01/2023	1282	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER COFINS 01/2023	51,60	
31/01/2023	1282	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER COFINS 01/2023		51,60
31/01/2023	1569	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	110,86	
31/01/2023	1569	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO		110,86
31/01/2023	1582	1.2.30.200.3	VEÍCULOS	NF 917482 TRAMONTINA MULTI S.A - AQUISIÇÃO VEICULO ELETRICO CARGO	206.200,73	
31/01/2023	1582	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF 917482 TRAMONTINA MULTI S.A - AQUISIÇÃO VEICULO ELETRICO CARGO		206.200,73
				TOTAL DO MÊS	560.334,57	560.334,57
01/02/2023	770	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	7,92	
01/02/2023	770	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		7,92
06/02/2023	794	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	129,90	
06/02/2023	794	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		129,90
06/02/2023	1219	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	734,25	
06/02/2023	1219	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		734,25
07/02/2023	795	1.1.10.200.6	SICOOB	DEPÓSITO BANCÁRIO	295,00	
07/02/2023	795	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		295,00
07/02/2023	796	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	295,00	
07/02/2023	796	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		295,00
09/02/2023	506	3.2.20.402.4	LICENCIAMENTO ANUAL	PAGAMENTO TAXA DE FISCALIZAÇÃO 2/6 2023	261,28	
09/02/2023	506	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXA DE FISCALIZAÇÃO 2/6 2023		261,28
09/02/2023	797	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	261,28	
09/02/2023	797	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		261,28
10/02/2023	350	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO	51,60	
10/02/2023	350	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		51,60
10/02/2023	504	3.2.20.400.3	TELEFONE/INTERNET	PAGAMENTO LINK EXPLORER	129,90	
10/02/2023	504	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LINK EXPLORER		129,90
13/02/2023	798	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	315,00	
13/02/2023	798	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		315,00
15/02/2023	501	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL MV	550,00	
15/02/2023	501	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL MV		550,00
15/02/2023	505	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA	82,12	
15/02/2023	505	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA		82,12
15/02/2023	799	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	11,18	
15/02/2023	799	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		11,18
15/02/2023	800	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	51,60	
15/02/2023	800	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		51,60
15/02/2023	801	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	51,60	
15/02/2023	801	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		51,60
15/02/2023	802	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	82,12	
15/02/2023	802	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		82,12
15/02/2023	803	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	550,00	
15/02/2023	803	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		550,00
16/02/2023	127	3.2.20.401.6	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA P/ USO E CONSUMO	709,00	
16/02/2023	127	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA P/ USO E CONSUMO		709,00
16/02/2023	804	1.1.10.200.6	SICOOB	DEPÓSITO BANCÁRIO	14.348,01	
16/02/2023	804	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		14.348,01
22/02/2023	805	1.1.10.200.6	SICOOB	DEPÓSITO BANCÁRIO	315,00	
22/02/2023	805	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		315,00
22/02/2023	806	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	60,00	
22/02/2023	806	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		60,00
23/02/2023	807	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	295,00	
23/02/2023	807	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		295,00
24/02/2023	360	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PIS 01/2023	11,18	
24/02/2023	360	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIS 01/2023		11,18
				TRANSPORTE	19.597,94	19.597,94

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	19.597,94	19.597,94
24/02/2023	361	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	COFINS 01/2023	51,60	
24/02/2023	361	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COFINS 01/2023		51,60
24/02/2023	808	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	16.380,00	
24/02/2023	808	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		16.380,00
24/02/2023	1503	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO CONF 4 MARCIO DINIZ GOTLIB	43.044,03	
24/02/2023	1503	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO CONF 4 MARCIO DINIZ GOTLIB		43.044,03
28/02/2023	1283	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS 02/2023	1.291,32	
28/02/2023	1283	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS 02/2023		1.291,32
28/02/2023	1284	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER PIS 02/2023	279,79	
28/02/2023	1284	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER PIS 02/2023		279,79
28/02/2023	1285	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER COFINS 02/2023	1.291,32	
28/02/2023	1285	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER COFINS 02/2023		1.291,32
28/02/2023	1567	2.1.3	E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.347,57	
28/02/2023	1567	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.347,57
28/02/2023	1568	2.1.3	CENTRAL DE ASSOCIACOES DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE LU	PAGAMENTO	53.598,54	
28/02/2023	1568	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		53.598,54
28/02/2023	1570	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	3.436,68	
28/02/2023	1570	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO		3.436,68
28/02/2023	1583	2.1.3	SEMPRE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PAGAMENTO	299,00	
28/02/2023	1583	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		299,00
				TOTAL DO MÊS	140.617,79	140.617,79
03/03/2023	772	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.302,00	
03/03/2023	772	1.1.10.200.6	SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.302,00
03/03/2023	851	1.1.10.200.6	SICOOB	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.208,00	
03/03/2023	851	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.208,00
03/03/2023	852	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	1.302,00	
03/03/2023	852	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		1.302,00
03/03/2023	853	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	1.302,00	
03/03/2023	853	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		1.302,00
03/03/2023	854	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	1.302,00	
03/03/2023	854	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		1.302,00
06/03/2023	496	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA	71,99	
06/03/2023	496	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA		71,99
06/03/2023	497	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA	71,19	
06/03/2023	497	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA		71,19
06/03/2023	856	1.1.10.200.6	SICOOB	DEPÓSITO BANCÁRIO	295,00	
06/03/2023	856	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		295,00
06/03/2023	857	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	71,99	
06/03/2023	857	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		71,99
06/03/2023	858	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	71,19	
06/03/2023	858	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		71,19
09/03/2023	859	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	129,90	
09/03/2023	859	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		129,90
10/03/2023	351	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO	1.291,32	
10/03/2023	351	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.291,32
15/03/2023	860	1.1.10.200.6	SICOOB	DEPÓSITO BANCÁRIO	534,51	
15/03/2023	860	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		534,51
16/03/2023	861	1.1.10.200.6	SICOOB	DEPÓSITO BANCÁRIO	14.348,01	
16/03/2023	861	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		14.348,01
16/03/2023	1217	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	14.900,00	
16/03/2023	1217	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		14.900,00
17/03/2023	500	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL MV	550,00	
17/03/2023	500	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL MV		550,00
17/03/2023	863	1.1.10.200.6	SICOOB	DEPÓSITO BANCÁRIO	550,00	
17/03/2023	863	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		550,00
				TRANSPORTE	43.301,10	43.301,10

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	43.301,10	43.301,10
17/03/2023	864	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	550,00	
17/03/2023	864	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		550,00
21/03/2023	502	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL MV	550,00	
21/03/2023	502	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL MV		550,00
24/03/2023	317	3.2.20.401.6	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA P/ USO E CONSUMO	699,00	
24/03/2023	317	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA P/ USO E CONSUMO		699,00
24/03/2023	362	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PIS 02/2023	279,79	
24/03/2023	362	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIS 02/2023		279,79
24/03/2023	401	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	COFINS 02/2023	1.291,32	
24/03/2023	401	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COFINS 02/2023		1.291,32
24/03/2023	865	1.1.10.200.6	SICOOB	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.572,00	
24/03/2023	865	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.572,00
24/03/2023	866	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	279,79	
24/03/2023	866	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		279,79
24/03/2023	867	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	1.291,32	
24/03/2023	867	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		1.291,32
24/03/2023	868	1.1.10.200.6	SICOOB	DEPÓSITO BANCÁRIO	720,00	
24/03/2023	868	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		720,00
24/03/2023	869	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	699,00	
24/03/2023	869	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		699,00
24/03/2023	870	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	15,00	
24/03/2023	870	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		15,00
28/03/2023	498	3.2.20.400.3	TELEFONE/INTERNET	PAGAMENTO LINK EXPLORER	129,90	
28/03/2023	498	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LINK EXPLORER		129,90
28/03/2023	499	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CHIP	15,00	
28/03/2023	499	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CHIP		15,00
31/03/2023	1286	3.2.30.200.1	PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER CSOC 03/2023	1.289,20	
31/03/2023	1286	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CSOC 03/2023		1.289,20
31/03/2023	1287	3.2.30.200.2	PROVISÃO IRPJ	VALOR A RECOLHER IRPJ-LP 03/2023	2.148,67	
31/03/2023	1287	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRPJ-LP 03/2023		2.148,67
31/03/2023	1571	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO	3.436,68	
31/03/2023	1571	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO		3.436,68
				TOTAL DO MÊS	58.267,77	58.267,77
04/04/2023	464	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO ASOS - NOSSA CLINICA CENTRO MEDICO E DIAGNOSTICOS LUZIANIA	1.230,00	
04/04/2023	464	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ASOS - NOSSA CLINICA CENTRO MEDICO E DIAGNOSTICOS LUZIANIA		1.230,00
04/04/2023	809	1.1.10.200.6	SICOOB	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.000,00	
04/04/2023	809	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.000,00
04/04/2023	810	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	450,00	
04/04/2023	810	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		450,00
04/04/2023	811	1.1.10.200.6	SICOOB	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.000,00	
04/04/2023	811	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.000,00
04/04/2023	812	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	30,00	
04/04/2023	812	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		30,00
04/04/2023	813	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	60,00	
04/04/2023	813	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		60,00
05/04/2023	814	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	629,60	
05/04/2023	814	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		629,60
05/04/2023	815	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE	629,60	
05/04/2023	815	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE		629,60
06/04/2023	457	3.2.20.400.5	SEGUROS	PAGAMENTO JUNTO SEGUROS S.A.	2.690,93	
06/04/2023	457	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JUNTO SEGUROS S.A.		2.690,93
06/04/2023	458	3.2.20.402.4	LICENCIAMENTO ANUAL	PAGAMENTO TAXA DE FISCALIZAÇÃO 4/6 2023	261,28	
06/04/2023	458	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXA DE FISCALIZAÇÃO 4/6 2023		261,28
06/04/2023	459	3.2.20.400.3	TELEFONE/INTERNET	PAGAMENTO LINK EXPLORER	129,90	
06/04/2023	459	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LINK EXPLORER		129,90
06/04/2023	816	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10,00	
06/04/2023	816	1.1.10.200.6	SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10,00
				TRANSPORTE	16.121,31	16.121,31

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.121,31	16.121,31
06/04/2023	817	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.690,93	
06/04/2023	817	1.1.10.200.6	SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.690,93
06/04/2023	818	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	129,90	
06/04/2023	818	1.1.10.200.6	SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		129,90
06/04/2023	819	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	261,28	
06/04/2023	819	1.1.10.200.6	SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		261,28
06/04/2023	820	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	510,00	
06/04/2023	820	1.1.10.200.6	SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		510,00
06/04/2023	821	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	150,00	
06/04/2023	821	1.1.10.200.6	SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		150,00
12/04/2023	328	3.2.20.401.6	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA P/ USO E CONSUMO	1.289,84	
12/04/2023	328	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA P/ USO E CONSUMO		1.289,84
12/04/2023	822	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.295,00	
12/04/2023	822	1.1.10.200.6	SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.295,00
12/04/2023	823	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.290,00	
12/04/2023	823	1.1.10.200.6	SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.290,00
12/04/2023	824	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	270,00	
12/04/2023	824	1.1.10.200.6	SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		270,00
12/04/2023	977	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA	72,93	
12/04/2023	977	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA		72,93
13/04/2023	825	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	60,00	
13/04/2023	825	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		60,00
14/04/2023	329	3.2.20.401.6	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA P/ USO E CONSUMO	632,80	
14/04/2023	329	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA P/ USO E CONSUMO		632,80
14/04/2023	826	1.1.10.200.6	SICOOB	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.000,00	
14/04/2023	826	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.000,00
14/04/2023	827	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	633,00	
14/04/2023	827	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		633,00
14/04/2023	828	1.1.10.200.6	SICOOB	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.000,00	
14/04/2023	828	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.000,00
14/04/2023	829	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	180,00	
14/04/2023	829	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		180,00
17/04/2023	465	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL MV	550,00	
17/04/2023	465	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL MV		550,00
17/04/2023	830	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	120,00	
17/04/2023	830	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		120,00
17/04/2023	831	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	550,00	
17/04/2023	831	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		550,00
18/04/2023	832	1.1.10.200.6	SICOOB	DEPÓSITO BANCÁRIO	14.348,01	
18/04/2023	832	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		14.348,01
18/04/2023	833	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	14.348,00	
18/04/2023	833	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		14.348,00
18/04/2023	834	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	150,00	
18/04/2023	834	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		150,00
19/04/2023	330	3.2.20.401.6	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA P/ USO E CONSUMO	737,88	
19/04/2023	330	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA P/ USO E CONSUMO		737,88
19/04/2023	463	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO 1º MENSALIDADE PACK	390,00	
19/04/2023	463	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1º MENSALIDADE PACK		390,00
19/04/2023	466	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO ASOS - CEME MEDICINE	70,00	
19/04/2023	466	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ASOS - CEME MEDICINE		70,00
19/04/2023	835	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	70,00	
19/04/2023	835	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		70,00
19/04/2023	836	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	4.105,00	
19/04/2023	836	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		4.105,00
19/04/2023	837	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	390,00	
19/04/2023	837	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		390,00
19/04/2023	838	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	738,00	
19/04/2023	838	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		738,00
20/04/2023	839	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	90,00	
				TRANSPORTE	73.243,88	73.153,88

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2023	839	1.1.10.200.6	SICOOB	TRANSPORTE SAQUE	73.243,88	73.153,88 90,00
20/04/2023	840	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	96,62	
20/04/2023	840	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		96,62
20/04/2023	841	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	1.800,00	
20/04/2023	841	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		1.800,00
20/04/2023	842	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	60,00	
20/04/2023	842	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		60,00
24/04/2023	331	3.2.20.401.6	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA P/ USO E CONSUMO	840,00	
24/04/2023	331	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA P/ USO E CONSUMO		840,00
24/04/2023	332	3.2.20.401.6	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA P/ USO E CONSUMO	3.525,00	
24/04/2023	332	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA P/ USO E CONSUMO		3.525,00
24/04/2023	469	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO ASOS - NOSSA CLINICA CENTRO MEDICO	600,00	
24/04/2023	469	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ASOS - NOSSA CLINICA CENTRO MEDICO		600,00
24/04/2023	843	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	840,00	
24/04/2023	843	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		840,00
25/04/2023	333	3.2.20.401.6	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA P/ USO E CONSUMO	150,00	
25/04/2023	333	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA P/ USO E CONSUMO		150,00
25/04/2023	462	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO ASOS	90,00	
25/04/2023	462	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ASOS		90,00
25/04/2023	844	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	150,00	
25/04/2023	844	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		150,00
25/04/2023	845	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	90,00	
25/04/2023	845	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		90,00
28/04/2023	334	3.2.20.401.6	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA P/ USO E CONSUMO	49,00	
28/04/2023	334	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA P/ USO E CONSUMO		49,00
28/04/2023	467	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO CSOC 03/2023	1.289,20	
28/04/2023	467	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CSOC 03/2023		1.289,20
28/04/2023	468	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO IRPJ-LP 03/2023	2.148,67	
28/04/2023	468	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRPJ-LP 03/2023		2.148,67
28/04/2023	846	1.1.10.200.6	SICOOB	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.437,87	
28/04/2023	846	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.437,87
28/04/2023	847	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.289,20	
28/04/2023	847	1.1.10.200.6	SICOOB	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.289,20
28/04/2023	848	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.148,67	
28/04/2023	848	1.1.10.200.6	SICOOB	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.148,67
28/04/2023	849	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	360,00	
28/04/2023	849	1.1.10.200.6	SICOOB	DEPÓSITO BANCÁRIO		360,00
28/04/2023	850	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	49,00	
28/04/2023	850	1.1.10.200.6	SICOOB	DEPÓSITO BANCÁRIO		49,00
28/04/2023	2160	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	631,35	
28/04/2023	2160	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023		631,35
28/04/2023	2161	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2023	621,00	
28/04/2023	2161	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2023		621,00
28/04/2023	2162	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	10,35	
28/04/2023	2162	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		10,35
28/04/2023	2163	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	11,04	
28/04/2023	2163	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		11,04
29/04/2023	2069	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	49.396,12	
29/04/2023	2069	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023		49.396,12
29/04/2023	2070	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2023	352,30	
29/04/2023	2070	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2023		352,30
29/04/2023	2071	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2023	2.878,80	
				TRANSPORTE	146.158,07	143.279,27



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2023	2071	4.1.50.101.2	DESCONTOS VALE TRANSPORTE	TRANSPORTE REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2023	146.158,07	143.279,27 2.878,80
29/04/2023	2072	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	3.685,69	
29/04/2023	2072	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		3.685,69
29/04/2023	2073	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	3.929,49	
29/04/2023	2073	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		3.929,49
29/04/2023	2074	1.1.31.000.1	SALARIO FAMILIA	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2023	785,66	
29/04/2023	2074	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2023		785,66
29/04/2023	2075	3.2.20.101.2	HORAS AFASTAMENTO INSS (POR DOENÇA)	HORAS AFASTAMENTO INSS (P/ DOENÇA) REF 04/2023	46,00	
29/04/2023	2075	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS AFASTAMENTO INSS (P/ DOENÇA) REF 04/2023		46,00
29/04/2023	2076	3.2.20.103.3	AJUDA DE DESLOCAMENTO ART. 458	AJUDA DE DESLOCAMENTO ART 458 04/2023	3.706,20	
29/04/2023	2076	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	AJUDA DE DESLOCAMENTO ART 458 04/2023		3.706,20
29/04/2023	2388	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	14.185,94	
29/04/2023	2388	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		14.185,94
29/04/2023	2405	3.2.30.100.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2023	7.681,28	
29/04/2023	2405	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2023		7.681,28
29/04/2023	2406	3.2.30.100.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2023	2.212,28	
29/04/2023	2406	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2023		2.212,28
29/04/2023	2407	3.2.30.100.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2023	614,20	
29/04/2023	2407	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2023		614,20
29/04/2023	2455	3.2.30.100.2	PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023	5.761,08	
29/04/2023	2455	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023		5.761,08
29/04/2023	2456	3.2.30.100.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023	1.659,60	
29/04/2023	2456	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023		1.659,60
29/04/2023	2457	3.2.30.100.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	460,88	
29/04/2023	2457	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		460,88
29/04/2023	2488	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA 04/2023	785,66	
29/04/2023	2488	1.1.31.000.1	SALARIO FAMILIA	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA 04/2023		785,66
30/04/2023	460	3.2.20.402.4	LICENCIAMENTO ANUAL	PAGAMENTO TAXA DE FISCALIZAÇÃO 1/6 2023	261,28	
30/04/2023	460	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXA DE FISCALIZAÇÃO 1/6 2023		261,28
30/04/2023	461	3.2.20.402.4	LICENCIAMENTO ANUAL	PAGAMENTO TAXA DE FISCALIZAÇÃO 2/6 2023	261,28	
30/04/2023	461	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXA DE FISCALIZAÇÃO 2/6 2023		261,28
30/04/2023	1572	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	3.436,68	
30/04/2023	1572	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO		3.436,68
TOTAL DO MÊS					195.631,27	195.631,27
02/05/2023	1504	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO CONF 6 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	20.402,87	
02/05/2023	1504	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO CONF 6 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		20.402,87
03/05/2023	454	3.2.20.401.6	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA P/ USO E CONSUMO 15 ATACADAO MALHARIA E CONFECCOES LTDA	1.215,00	
03/05/2023	454	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA P/ USO E CONSUMO 15 ATACADAO MALHARIA E CONFECCOES LTDA		1.215,00
03/05/2023	455	3.2.20.401.6	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA P/ USO E CONSUMO 16 ATACADAO MALHARIA E CONFECCOES LTDA	8.560,00	
03/05/2023	455	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA P/ USO E CONSUMO 16 ATACADAO MALHARIA E CONFECCOES LTDA		8.560,00
03/05/2023	730	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	180,00	
03/05/2023	730	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		180,00
04/05/2023	558	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	15.000,00	
04/05/2023	558	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		15.000,00
04/05/2023	559	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	15.000,00	
04/05/2023	559	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		15.000,00
04/05/2023	560	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	132,00	
04/05/2023	560	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		132,00
TRANSPORTE					60.489,87	60.489,87

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	60.489,87	60.489,87
04/05/2023	561	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	11.000,00	
04/05/2023	561	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		11.000,00
05/05/2023	475	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BEM ESTAR	34,00	
05/05/2023	475	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BEM ESTAR		34,00
05/05/2023	485	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	3.940,53	
05/05/2023	485	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS		3.940,53
05/05/2023	562	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.000,00	
05/05/2023	562	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.000,00
05/05/2023	563	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	6.000,00	
05/05/2023	563	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		6.000,00
05/05/2023	564	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	863,50	
05/05/2023	564	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		863,50
05/05/2023	565	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	825,61	
05/05/2023	565	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		825,61
05/05/2023	566	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	825,61	
05/05/2023	566	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		825,61
05/05/2023	567	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	901,38	
05/05/2023	567	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		901,38
05/05/2023	568	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	825,61	
05/05/2023	568	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		825,61
05/05/2023	569	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	825,61	
05/05/2023	569	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		825,61
05/05/2023	570	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	734,75	
05/05/2023	570	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		734,75
05/05/2023	571	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	825,61	
05/05/2023	571	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		825,61
05/05/2023	572	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	825,61	
05/05/2023	572	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		825,61
05/05/2023	573	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	825,61	
05/05/2023	573	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		825,61
05/05/2023	574	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	825,61	
05/05/2023	574	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		825,61
05/05/2023	575	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	825,61	
05/05/2023	575	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		825,61
05/05/2023	576	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	1.231,68	
05/05/2023	576	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		1.231,68
05/05/2023	577	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	1.231,68	
05/05/2023	577	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		1.231,68
05/05/2023	578	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	825,61	
05/05/2023	578	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		825,61
05/05/2023	579	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	825,61	
05/05/2023	579	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		825,61
05/05/2023	580	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	825,61	
05/05/2023	580	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		825,61
05/05/2023	581	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	825,61	
05/05/2023	581	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		825,61
05/05/2023	582	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	863,50	
05/05/2023	582	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		863,50
05/05/2023	583	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	825,61	
05/05/2023	583	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		825,61
05/05/2023	584	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	863,50	
05/05/2023	584	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		863,50
05/05/2023	585	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	947,82	
05/05/2023	585	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		947,82
05/05/2023	586	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	939,27	
05/05/2023	586	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		939,27
05/05/2023	587	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	825,61	
05/05/2023	587	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		825,61
05/05/2023	588	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	825,61	
				TRANSPORTE	108.251,24	107.425,63

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2023	588	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE SAQUE	108.251,24	107.425,63
05/05/2023	589	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	825,61	825,61
05/05/2023	589	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		825,61
05/05/2023	590	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	1.231,68	
05/05/2023	590	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		1.231,68
05/05/2023	591	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	1.231,68	
05/05/2023	591	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		1.231,68
05/05/2023	592	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	780,02	
05/05/2023	592	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		780,02
05/05/2023	593	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	901,38	
05/05/2023	593	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		901,38
05/05/2023	594	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	825,61	
05/05/2023	594	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		825,61
05/05/2023	595	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	863,50	
05/05/2023	595	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		863,50
05/05/2023	596	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	780,02	
05/05/2023	596	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		780,02
05/05/2023	597	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	815,91	
05/05/2023	597	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		815,91
05/05/2023	598	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	780,02	
05/05/2023	598	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		780,02
05/05/2023	599	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	780,02	
05/05/2023	599	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		780,02
05/05/2023	600	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	780,02	
05/05/2023	600	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		780,02
05/05/2023	601	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	563,67	
05/05/2023	601	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		563,67
05/05/2023	602	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	518,08	
05/05/2023	602	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		518,08
05/05/2023	603	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	542,01	
05/05/2023	603	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		542,01
05/05/2023	604	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	734,43	
05/05/2023	604	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		734,43
05/05/2023	605	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	734,43	
05/05/2023	605	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		734,43
05/05/2023	606	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	752,65	
05/05/2023	606	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		752,65
05/05/2023	607	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	688,84	
05/05/2023	607	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		688,84
05/05/2023	608	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	565,94	
05/05/2023	608	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		565,94
05/05/2023	609	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	542,01	
05/05/2023	609	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		542,01
05/05/2023	610	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	688,84	
05/05/2023	610	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		688,84
05/05/2023	611	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	688,84	
05/05/2023	611	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		688,84
05/05/2023	612	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	688,84	
05/05/2023	612	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		688,84
05/05/2023	613	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	472,49	
05/05/2023	613	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		472,49
05/05/2023	614	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	307,53	
05/05/2023	614	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		307,53
05/05/2023	615	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	321,49	
05/05/2023	615	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		321,49
05/05/2023	616	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	307,53	
05/05/2023	616	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		307,53
05/05/2023	617	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	216,35	
05/05/2023	617	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		216,35
				TRANSPORTE	128.180,68	128.180,68

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	128.180,68	128.180,68
05/05/2023	618	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	688,84	
05/05/2023	618	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		688,84
05/05/2023	619	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	563,67	
05/05/2023	619	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		563,67
05/05/2023	620	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	563,67	
05/05/2023	620	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		563,67
05/05/2023	621	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	3.940,54	
05/05/2023	621	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		3.940,54
05/05/2023	622	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	588,43	
05/05/2023	622	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		588,43
05/05/2023	623	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	44,00	
05/05/2023	623	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		44,00
05/05/2023	624	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	14,50	
05/05/2023	624	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		14,50
05/05/2023	625	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	14,50	
05/05/2023	625	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		14,50
05/05/2023	626	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	14,50	
05/05/2023	626	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		14,50
05/05/2023	627	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	14,50	
05/05/2023	627	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		14,50
05/05/2023	628	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	14,50	
05/05/2023	628	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		14,50
05/05/2023	629	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	14,50	
05/05/2023	629	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		14,50
05/05/2023	630	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	14,50	
05/05/2023	630	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		14,50
05/05/2023	631	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	14,50	
05/05/2023	631	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		14,50
05/05/2023	632	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	14,50	
05/05/2023	632	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		14,50
05/05/2023	633	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	14,50	
05/05/2023	633	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		14,50
05/05/2023	634	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	14,50	
05/05/2023	634	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		14,50
05/05/2023	635	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	14,50	
05/05/2023	635	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		14,50
05/05/2023	636	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	14,50	
05/05/2023	636	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		14,50
05/05/2023	637	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	14,50	
05/05/2023	637	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		14,50
05/05/2023	638	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	14,50	
05/05/2023	638	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		14,50
05/05/2023	639	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	14,50	
05/05/2023	639	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		14,50
05/05/2023	640	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	14,50	
05/05/2023	640	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		14,50
05/05/2023	641	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	14,50	
05/05/2023	641	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		14,50
05/05/2023	642	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	14,50	
05/05/2023	642	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		14,50
05/05/2023	643	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	14,50	
05/05/2023	643	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		14,50
05/05/2023	644	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	14,50	
05/05/2023	644	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		14,50
05/05/2023	645	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	14,50	
05/05/2023	645	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		14,50
05/05/2023	646	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	14,50	
05/05/2023	646	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		14,50
05/05/2023	647	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	14,50	
				TRANSPORTE	134.917,83	134.903,33

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2023	647	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE SAQUE	134.917,83	134.903,33
05/05/2023	648	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	14,50	14,50
05/05/2023	648	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		14,50
05/05/2023	649	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	14,50	
05/05/2023	649	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		14,50
05/05/2023	650	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	14,50	
05/05/2023	650	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		14,50
05/05/2023	651	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	14,50	
05/05/2023	651	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		14,50
05/05/2023	652	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	14,50	
05/05/2023	652	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		14,50
05/05/2023	653	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	14,50	
05/05/2023	653	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		14,50
05/05/2023	654	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	14,50	
05/05/2023	654	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		14,50
05/05/2023	655	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	14,50	
05/05/2023	655	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		14,50
05/05/2023	656	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	14,50	
05/05/2023	656	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		14,50
05/05/2023	657	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	14,50	
05/05/2023	657	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		14,50
05/05/2023	658	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	14,50	
05/05/2023	658	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		14,50
05/05/2023	659	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	14,50	
05/05/2023	659	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		14,50
05/05/2023	660	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	14,50	
05/05/2023	660	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		14,50
05/05/2023	661	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	14,50	
05/05/2023	661	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		14,50
05/05/2023	662	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	14,50	
05/05/2023	662	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		14,50
05/05/2023	663	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	14,50	
05/05/2023	663	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		14,50
05/05/2023	664	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	14,50	
05/05/2023	664	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		14,50
05/05/2023	665	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	14,50	
05/05/2023	665	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		14,50
05/05/2023	666	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	14,50	
05/05/2023	666	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		14,50
05/05/2023	667	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	14,50	
05/05/2023	667	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		14,50
05/05/2023	668	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	14,50	
05/05/2023	668	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		14,50
05/05/2023	669	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	14,50	
05/05/2023	669	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		14,50
05/05/2023	670	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	14,50	
05/05/2023	670	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		14,50
05/05/2023	671	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	14,50	
05/05/2023	671	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		14,50
05/05/2023	672	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	14,50	
05/05/2023	672	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		14,50
05/05/2023	731	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	34,00	
05/05/2023	731	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		34,00
05/05/2023	732	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	37,00	
05/05/2023	732	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		37,00
05/05/2023	733	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	30,00	
05/05/2023	733	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		30,00
05/05/2023	1224	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	565,94	
05/05/2023	1224	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		565,94
TRANSPORTE					135.947,27	135.947,27

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	135.947,27	135.947,27
05/05/2023	1225	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	472,49	
05/05/2023	1225	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		472,49
05/05/2023	2062	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO MES	47.017,19	
05/05/2023	2062	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO MES		47.017,19
08/05/2023	472	3.2.20.400.3	TELEFONE/INTERNET	PAGAMENTO LINK EXPLORER	129,90	
08/05/2023	472	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LINK EXPLORER		129,90
08/05/2023	473	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	71,53	
08/05/2023	473	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA		71,53
08/05/2023	489	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	54,09	
08/05/2023	489	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO		54,09
08/05/2023	673	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	825,61	
08/05/2023	673	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		825,61
08/05/2023	674	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	815,91	
08/05/2023	674	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		815,91
08/05/2023	734	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	71,53	
08/05/2023	734	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		71,53
08/05/2023	735	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	567,50	
08/05/2023	735	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		567,50
08/05/2023	736	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	54,09	
08/05/2023	736	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		54,09
08/05/2023	737	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	129,90	
08/05/2023	737	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		129,90
09/05/2023	675	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	132,00	
09/05/2023	675	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		132,00
09/05/2023	676	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	44,00	
09/05/2023	676	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		44,00
09/05/2023	677	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	710,50	
09/05/2023	677	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		710,50
09/05/2023	678	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	319,50	
09/05/2023	678	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		319,50
09/05/2023	679	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	290,00	
09/05/2023	679	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		290,00
09/05/2023	680	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	277,00	
09/05/2023	680	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		277,00
09/05/2023	681	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	216,35	
09/05/2023	681	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		216,35
09/05/2023	683	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	14,50	
09/05/2023	683	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		14,50
09/05/2023	684	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	14,50	
09/05/2023	684	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		14,50
09/05/2023	685	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	14,50	
09/05/2023	685	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		14,50
09/05/2023	738	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	7,00	
09/05/2023	738	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		7,00
09/05/2023	739	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	50,00	
09/05/2023	739	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		50,00
09/05/2023	1230	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	611,00	
09/05/2023	1230	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		611,00
10/05/2023	450	3.2.20.401.6	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA P/ USO E CONSUMO 206272 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	610,54	
10/05/2023	450	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA P/ USO E CONSUMO 206272 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		610,54
10/05/2023	686	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	319,50	
10/05/2023	686	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		319,50
10/05/2023	687	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	290,00	
10/05/2023	687	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		290,00
10/05/2023	688	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	277,00	
10/05/2023	688	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		277,00
10/05/2023	740	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	30,00	
10/05/2023	740	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		30,00
				TRANSPORTE	190.384,90	190.384,90

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	190.384,90	190.384,90
10/05/2023	741	1.1.10.200.6	SICOOB	DEPÓSITO BANCÁRIO	20.402,87	
10/05/2023	741	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		20.402,87
11/05/2023	474	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	ACERTO RESCISAO ARNALDO	652,94	
11/05/2023	474	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ACERTO RESCISAO ARNALDO		652,94
11/05/2023	689	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	708,06	
11/05/2023	689	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		708,06
11/05/2023	693	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	261,28	
11/05/2023	693	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		261,28
11/05/2023	694	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	30,00	
11/05/2023	694	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		30,00
11/05/2023	742	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	647,73	
11/05/2023	742	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		647,73
11/05/2023	743	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	708,06	
11/05/2023	743	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		708,06
11/05/2023	744	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	42,32	
11/05/2023	744	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		42,32
11/05/2023	745	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	652,94	
11/05/2023	745	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		652,94
11/05/2023	1222	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	708,06	
11/05/2023	1222	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		708,06
11/05/2023	1223	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	18.000,00	
11/05/2023	1223	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		18.000,00
11/05/2023	1228	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	14,50	
11/05/2023	1228	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		14,50
12/05/2023	476	3.2.20.402.4	LICENCIAMENTO ANUAL	PAGAMENTO TAXA DE FISCALIZAÇÃO 5/6 2023	261,28	
12/05/2023	476	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXA DE FISCALIZAÇÃO 5/6 2023		261,28
12/05/2023	491	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS PATRICIA	371,47	
12/05/2023	491	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS PATRICIA		371,47
12/05/2023	746	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	371,47	
12/05/2023	746	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		371,47
12/05/2023	747	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	18.000,00	
12/05/2023	747	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		18.000,00
12/05/2023	2029	1.1.30.600.4	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. ( BRUNO LIMA DOS SANTOS ) REF 05/2023	274,86	
12/05/2023	2029	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. ( BRUNO LIMA DOS SANTOS ) REF 05/2023		274,86
12/05/2023	2164	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	230,00	
12/05/2023	2164	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023		230,00
12/05/2023	2165	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2023	207,00	
12/05/2023	2165	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2023		207,00
12/05/2023	2166	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2023	13,80	
12/05/2023	2166	4.1.50.101.2	DESCONTOS VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2023		13,80
12/05/2023	2167	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	25,87	
12/05/2023	2167	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		25,87
12/05/2023	2168	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	18,40	
12/05/2023	2168	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		18,40
12/05/2023	2169	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2023	153,33	
12/05/2023	2169	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2023		153,33
12/05/2023	2170	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2023	274,86	
12/05/2023	2170	1.1.30.600.4	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2023		274,86
12/05/2023	2171	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	9,20	
12/05/2023	2171	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		9,20
12/05/2023	2172	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FERIAS RESCISAO 05/2023	115,00	
12/05/2023	2172	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS RESCISAO 05/2023		115,00
12/05/2023	2173	3.2.20.103.3	AJUDA DE DESLOCAMENTO ART. 458	AJUDA DE DESLOCAMENTO ART 458 05/2023	23,20	
				TRANSPORTE	253.563,40	253.540,20

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2023	2173	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	253.563,40	253.540,20
15/05/2023	471	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	AJUDA DE DESLOCAMENTO ART 458 05/2023		23,20
15/05/2023	471	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ASOS - NOSSA CLINICA CENTRO MEDICO	270,00	
15/05/2023	480	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO ASOS - NOSSA CLINICA CENTRO MEDICO	90,00	270,00
15/05/2023	480	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ASOS - NOSSA CLINICA CENTRO MEDICO		90,00
15/05/2023	695	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	647,50	
15/05/2023	695	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		647,50
15/05/2023	696	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	160,00	
15/05/2023	696	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		160,00
15/05/2023	697	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	51,52	
15/05/2023	697	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		51,52
15/05/2023	698	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	49,68	
15/05/2023	698	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		49,68
15/05/2023	699	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	459,94	
15/05/2023	699	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		459,94
16/05/2023	478	3.2.20.402.4	LICENCIAMENTO ANUAL	PAGAMENTO LICENCIAMENTO PRY7885	606,03	
16/05/2023	478	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LICENCIAMENTO PRY7885		606,03
16/05/2023	479	3.2.20.402.4	LICENCIAMENTO ANUAL	PAGAMENTO LICENCIAMENTO PRY7885	459,94	
16/05/2023	479	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LICENCIAMENTO PRY7885		459,94
16/05/2023	488	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	51,52	
16/05/2023	488	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO		51,52
16/05/2023	490	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	49,68	
16/05/2023	490	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO		49,68
16/05/2023	700	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	606,03	
16/05/2023	700	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		606,03
16/05/2023	701	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	82,38	
16/05/2023	701	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		82,38
16/05/2023	702	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	231,02	
16/05/2023	702	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		231,02
17/05/2023	452	3.2.20.401.6	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA P/ USO E CONSUMO 2728 L A PEREIRA PECAS E SERVICOS P/ MOTOS - EPP	749,00	
17/05/2023	452	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA P/ USO E CONSUMO 2728 L A PEREIRA PECAS E SERVICOS P/ MOTOS - EPP		749,00
17/05/2023	470	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL MV	550,00	
17/05/2023	470	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL MV		550,00
17/05/2023	477	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	ACERTO BRUNO LIMA	274,86	
17/05/2023	477	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ACERTO BRUNO LIMA		274,86
17/05/2023	481	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	ACERTO RESCISAO JOAO FELIX	743,80	
17/05/2023	481	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ACERTO RESCISAO JOAO FELIX		743,80
17/05/2023	482	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO ASOS - NOSSA CLINICA CENTRO MEDICO	180,00	
17/05/2023	482	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ASOS - NOSSA CLINICA CENTRO MEDICO		180,00
17/05/2023	703	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	739,83	
17/05/2023	703	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		739,83
17/05/2023	704	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	739,83	
17/05/2023	704	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		739,83
17/05/2023	705	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	739,83	
17/05/2023	705	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		739,83
17/05/2023	707	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	743,80	
17/05/2023	707	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		743,80
17/05/2023	708	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	739,83	
17/05/2023	708	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		739,83
17/05/2023	709	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	739,83	
17/05/2023	709	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		739,83
17/05/2023	710	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	739,83	
17/05/2023	710	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		739,83
17/05/2023	711	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	550,00	
17/05/2023	711	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		550,00
TRANSPORTE					265.609,08	265.609,08



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	265.609,08	265.609,08
17/05/2023	712	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	274,86	
17/05/2023	712	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		274,86
17/05/2023	713	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	210,00	
17/05/2023	713	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		210,00
17/05/2023	714	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	180,00	
17/05/2023	714	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		180,00
17/05/2023	715	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	14,50	
17/05/2023	715	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		14,50
17/05/2023	955	3.1.30.200.2	MANUTENCAO DE VEICULOS	PAGAMENTO REI MOTO	354,00	
17/05/2023	955	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REI MOTO		354,00
17/05/2023	1229	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	739,83	
17/05/2023	1229	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		739,83
17/05/2023	2028	1.1.30.600.4	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. ( JULIO CESAR PINTO DE ALMEIDA ) REF 05/2023	708,06	
17/05/2023	2028	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. ( JULIO CESAR PINTO DE ALMEIDA ) REF 05/2023		708,06
17/05/2023	2174	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	460,00	
17/05/2023	2174	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023		460,00
17/05/2023	2175	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2023	35,40	
17/05/2023	2175	4.1.50.101.2	DESCONTOS VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2023		35,40
17/05/2023	2176	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	36,22	
17/05/2023	2176	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		36,22
17/05/2023	2177	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	44,90	
17/05/2023	2177	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		44,90
17/05/2023	2178	1.1.31.000.1	SALARIO FAMILIA	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2023	15,95	
17/05/2023	2178	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2023		15,95
17/05/2023	2179	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2023	153,33	
17/05/2023	2179	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2023		153,33
17/05/2023	2180	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2023	708,06	
17/05/2023	2180	1.1.30.600.4	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2023		708,06
17/05/2023	2181	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	9,20	
17/05/2023	2181	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		9,20
17/05/2023	2182	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FERIAS RESCISAO 05/2023	115,00	
17/05/2023	2182	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS RESCISAO 05/2023		115,00
17/05/2023	2183	3.2.20.103.3	AJUDA DE DESLOCAMENTO ART. 458	AJUDA DE DESLOCAMENTO ART 458 05/2023	35,40	
17/05/2023	2183	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	AJUDA DE DESLOCAMENTO ART 458 05/2023		35,40
18/05/2023	2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS REF 05/2023	54,10	
18/05/2023	2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS REF 05/2023		54,10
19/05/2023	483	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO ADESIVOS LOGOMARCA	120,00	
19/05/2023	483	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADESIVOS LOGOMARCA		120,00
19/05/2023	484	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO ASOS - NOSSA CLINICA CENTRO MEDICO	60,00	
19/05/2023	484	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ASOS - NOSSA CLINICA CENTRO MEDICO		60,00
19/05/2023	486	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES	17.096,32	
19/05/2023	486	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MES		17.096,32
19/05/2023	495	3.2.20.401.6	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO UNIFORMES	500,00	
19/05/2023	495	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO UNIFORMES		500,00
19/05/2023	716	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.000,00	
19/05/2023	716	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.000,00
19/05/2023	717	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	500,00	
19/05/2023	717	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		500,00
19/05/2023	718	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	60,00	
19/05/2023	718	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		60,00
19/05/2023	719	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	17.096,32	
				TRANSPORTE	310.190,53	293.094,21

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2023	719	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE SAQUE	310.190,53	293.094,21 17.096,32
19/05/2023	720	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	120,00	
19/05/2023	720	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		120,00
19/05/2023	721	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.000,00	
19/05/2023	721	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.000,00
19/05/2023	722	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	1.174,99	
19/05/2023	722	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		1.174,99
19/05/2023	2019	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS REF 05/2023	42,32	
19/05/2023	2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS REF 05/2023		42,32
19/05/2023	2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS REF 05/2023	49,68	
19/05/2023	2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS REF 05/2023		49,68
19/05/2023	2024	1.1.30.600.4	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. ( ARNALDO IZIDRO FERREIRA FILHO ) REF 05/2023	652,94	
19/05/2023	2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. ( ARNALDO IZIDRO FERREIRA FILHO ) REF 05/2023		652,94
19/05/2023	2025	1.1.30.600.4	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. ( JOAO FELIX ) REF 05/2023	743,80	
19/05/2023	2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. ( JOAO FELIX ) REF 05/2023		743,80
19/05/2023	2030	1.1.30.600.4	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. ( ERIK RIBEIRO DA SILVA ) REF 05/2023	739,83	
19/05/2023	2030	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. ( ERIK RIBEIRO DA SILVA ) REF 05/2023		739,83
19/05/2023	2184	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	1.541,00	
19/05/2023	2184	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023		1.541,00
19/05/2023	2185	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2023	97,76	
19/05/2023	2185	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2023		97,76
19/05/2023	2186	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2023	89,72	
19/05/2023	2186	4.1.50.101.2	DESCONTOS VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2023		89,72
19/05/2023	2187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	120,74	
19/05/2023	2187	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		120,74
19/05/2023	2188	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	125,12	
19/05/2023	2188	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		125,12
19/05/2023	2189	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2023	459,99	
19/05/2023	2189	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2023		459,99
19/05/2023	2190	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2023	2.136,57	
19/05/2023	2190	1.1.30.600.4	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2023		2.136,57
19/05/2023	2191	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	18,40	
19/05/2023	2191	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		18,40
19/05/2023	2192	3.2.20.101.2	HORAS AFASTAMENTO INSS (POR DOENÇA)	HORAS AFASTAMENTO INSS (P/ DOENÇA) REF 05/2023	184,00	
19/05/2023	2192	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS AFASTAMENTO INSS (P/ DOENÇA) REF 05/2023		184,00
19/05/2023	2193	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	AFASTAMENTO POR DOENÇA REF 05/2023	92,00	
19/05/2023	2193	4.1.50.101.1	DESCONTO HORAS AFASTADAS	AFASTAMENTO POR DOENÇA REF 05/2023		92,00
19/05/2023	2194	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FERIAS RESCISAO 05/2023	230,00	
19/05/2023	2194	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS RESCISAO 05/2023		230,00
19/05/2023	2195	3.2.20.103.3	AJUDA DE DESLOCAMENTO ART. 458	AJUDA DE DESLOCAMENTO ART 458 05/2023	121,80	
19/05/2023	2195	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	AJUDA DE DESLOCAMENTO ART 458 05/2023		121,80
19/05/2023	2506	3.2.20.100.7	FGTS	APROPRIAÇÃO DE FGTS MES	526,76	
19/05/2023	2506	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE FGTS MES		526,76
20/05/2023	492	3.1.30.200.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	PAGAMENTO POSTO DE COMBUSTIVEL EGPP	77,02	
20/05/2023	492	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO POSTO DE COMBUSTIVEL EGPP		77,02
22/05/2023	748	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	60,00	
22/05/2023	748	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		60,00
22/05/2023	2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS REF 05/2023	51,52	
TRANSPORTE					324.646,49	324.594,97

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2023	2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF FGTS REF 05/2023	324.646,49	324.594,97
24/05/2023	449	3.2.20.401.6	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA P/ USO E CONSUMO 17107 LIVRARIA E PAPELARIA FUTURA LTDA ME	1.174,99	51,52
24/05/2023	449	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA P/ USO E CONSUMO 17107 LIVRARIA E PAPELARIA FUTURA LTDA ME		1.174,99
24/05/2023	723	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	67,00	
24/05/2023	723	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		67,00
24/05/2023	724	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	322,00	
24/05/2023	724	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		322,00
25/05/2023	451	3.2.20.401.6	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA P/ USO E CONSUMO 208593 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	376,96	
25/05/2023	451	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA P/ USO E CONSUMO 208593 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		376,96
25/05/2023	725	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	55,00	
25/05/2023	725	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		55,00
25/05/2023	726	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	338,02	
25/05/2023	726	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		338,02
25/05/2023	2196	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	1.802,62	
25/05/2023	2196	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023		1.802,62
25/05/2023	2197	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2023	2.001,00	
25/05/2023	2197	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2023		2.001,00
25/05/2023	2198	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	8,62	
25/05/2023	2198	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		8,62
25/05/2023	2199	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2023	92,00	
25/05/2023	2199	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2023		92,00
25/05/2023	2200	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	9,20	
25/05/2023	2200	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		9,20
25/05/2023	2201	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FERIAS RESCISAO 05/2023	115,00	
25/05/2023	2201	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS RESCISAO 05/2023		115,00
26/05/2023	453	3.2.20.401.6	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA P/ USO E CONSUMO 10890 MM HOME CENTER LTDA	837,94	
26/05/2023	453	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA P/ USO E CONSUMO 10890 MM HOME CENTER LTDA		837,94
26/05/2023	456	3.2.20.401.6	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	10890 MM HOME CENTER LTDA	5.278,30	
26/05/2023	456	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	10890 MM HOME CENTER LTDA		5.278,30
26/05/2023	2202	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	92,00	
26/05/2023	2202	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023		92,00
26/05/2023	2203	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2023	91,96	
26/05/2023	2203	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2023		91,96
26/05/2023	2204	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2023	0,04	
26/05/2023	2204	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2023		0,04
29/05/2023	727	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	115,67	
29/05/2023	727	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		115,67
30/05/2023	493	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO SUPERMERCADO NOSSA KASA	59,94	
30/05/2023	493	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SUPERMERCADO NOSSA KASA		59,94
31/05/2023	494	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO RESCISAO ARIEL	107,60	
31/05/2023	494	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RESCISAO ARIEL		107,60
31/05/2023	728	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	107,60	
31/05/2023	728	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		107,60
31/05/2023	1288	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS 05/2023	612,09	
31/05/2023	1288	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS 05/2023		612,09
31/05/2023	1289	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER PIS 05/2023	132,62	
31/05/2023	1289	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER PIS 05/2023		132,62
31/05/2023	1290	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER COFINS 05/2023	612,09	
31/05/2023	1290	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER COFINS 05/2023		612,09
31/05/2023	1573	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	3.436,68	
TRANSPORTE					342.493,43	339.056,75

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	1573	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	TRANSPORTE DEPRECIAÇÃO	342.493,43	339.056,75
31/05/2023	2077	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	90.017,14	3.436,68
31/05/2023	2077	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023		90.017,14
31/05/2023	2078	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2023	3.185,79	
31/05/2023	2078	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2023		3.185,79
31/05/2023	2079	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2023	5.467,24	
31/05/2023	2079	4.1.50.101.2	DESCONTOS VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2023		5.467,24
31/05/2023	2080	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	6.700,87	
31/05/2023	2080	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		6.700,87
31/05/2023	2081	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	7.106,18	
31/05/2023	2081	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		7.106,18
31/05/2023	2082	1.1.31.000.1	SALARIO FAMILIA	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2023	1.966,09	
31/05/2023	2082	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2023		1.966,09
31/05/2023	2083	3.2.20.101.2	HORAS AFASTAMENTO INSS (POR DOENÇA)	HORAS AFASTAMENTO INSS (P/ DOENÇA) REF 05/2023	1.250,86	
31/05/2023	2083	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS AFASTAMENTO INSS (P/ DOENÇA) REF 05/2023		1.250,86
31/05/2023	2084	3.2.20.103.0	HORAS AFASTADAS P/DOENÇA C/DIREITOS INTEGRAIS	HORAS AFASTAMENTO ACID. DE TRABALHO REF 05/2023	92,00	
31/05/2023	2084	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS AFASTAMENTO ACID. DE TRABALHO REF 05/2023		92,00
31/05/2023	2085	3.2.20.103.2	LICENÇA PATERNIDADE	LICENÇA PATERNIDADE 05/2023	230,00	
31/05/2023	2085	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	LICENÇA PATERNIDADE 05/2023		230,00
31/05/2023	2086	3.2.20.103.3	AJUDA DE DESLOCAMENTO ART. 458	AJUDA DE DESLOCAMENTO ART 458 05/2023	8.215,80	
31/05/2023	2086	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	AJUDA DE DESLOCAMENTO ART 458 05/2023		8.215,80
31/05/2023	2389	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	26.818,94	
31/05/2023	2389	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		26.818,94
31/05/2023	2390	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	331,20	
31/05/2023	2390	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		331,20
31/05/2023	2408	3.2.30.100.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2023	10.671,53	
31/05/2023	2408	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2023		10.671,53
31/05/2023	2409	3.2.30.100.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2023	3.073,23	
31/05/2023	2409	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2023		3.073,23
31/05/2023	2410	3.2.30.100.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2023	853,63	
31/05/2023	2410	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2023		853,63
31/05/2023	2411	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS REF 05/2023	61,33	
31/05/2023	2411	3.2.30.100.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS REF 05/2023		61,33
31/05/2023	2412	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS REF 05/2023	397,44	
31/05/2023	2412	3.2.30.100.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS REF 05/2023		397,44
31/05/2023	2413	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS REF 05/2023	110,34	
31/05/2023	2413	3.2.30.100.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS	ESTORNO FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS REF 05/2023		110,34
31/05/2023	2458	3.2.30.100.2	PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023	8.210,54	
31/05/2023	2458	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023		8.210,54
31/05/2023	2459	3.2.30.100.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023	2.364,55	
31/05/2023	2459	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023		2.364,55
31/05/2023	2460	3.2.30.100.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	656,84	
31/05/2023	2460	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		656,84
31/05/2023	2489	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA 05/2023	1.840,47	
				TRANSPORTE	522.115,44	520.274,97

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	2489	1.1.31.000.1	SALARIO FAMILIA	TRANSPORTE COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA 05/2023	522.115,44	520.274,97
				TOTAL DO MÊS	522.115,44	1.840,47
						522.115,44
01/06/2023	1144	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	727,83	
01/06/2023	1144	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		727,83
01/06/2023	1505	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO CONF 7 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	55.644,20	
01/06/2023	1505	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO CONF 7 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		55.644,20
01/06/2023	1506	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO CONF 8 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	307.725,52	
01/06/2023	1506	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO CONF 8 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		307.725,52
01/06/2023	2026	1.1.30.600.4	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. ( ARIEL MORAIS BRITO ) REF 05/2023	107,60	
01/06/2023	2026	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. ( ARIEL MORAIS BRITO ) REF 05/2023		107,60
01/06/2023	2205	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	1.058,00	
01/06/2023	2205	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023		1.058,00
01/06/2023	2206	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2023	1.276,80	
01/06/2023	2206	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2023		1.276,80
01/06/2023	2207	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2023	63,48	
01/06/2023	2207	4.1.50.101.2	DESCONTOS VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2023		63,48
01/06/2023	2208	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	86,25	
01/06/2023	2208	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		86,25
01/06/2023	2209	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	73,60	
01/06/2023	2209	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		73,60
01/06/2023	2210	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2023	153,33	
01/06/2023	2210	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2023		153,33
01/06/2023	2211	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2023	107,60	
01/06/2023	2211	1.1.30.600.4	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2023		107,60
01/06/2023	2212	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	18,40	
01/06/2023	2212	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		18,40
01/06/2023	2213	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FERIAS RESCISAO 05/2023	230,00	
01/06/2023	2213	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS RESCISAO 05/2023		230,00
01/06/2023	2214	3.2.20.103.3	AJUDA DE DESLOCAMENTO ART. 458	AJUDA DE DESLOCAMENTO ART 458 05/2023	92,80	
01/06/2023	2214	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	AJUDA DE DESLOCAMENTO ART 458 05/2023		92,80
02/06/2023	871	3.2.20.401.6	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA P/ USO E CONSUMO 1583 SANSAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	52,54	
02/06/2023	871	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA P/ USO E CONSUMO 1583 SANSAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA		52,54
02/06/2023	2027	1.1.30.600.4	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. ( VINICIUS ALVES DO NASCIMENTO ) REF 05/2023	384,23	
02/06/2023	2027	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. ( VINICIUS ALVES DO NASCIMENTO ) REF 05/2023		384,23
02/06/2023	2031	1.1.30.600.4	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. ( GABRIEL PEREIRA DA COSTA BENTO ) REF 05/2023	727,83	
02/06/2023	2031	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. ( GABRIEL PEREIRA DA COSTA BENTO ) REF 05/2023		727,83
02/06/2023	2215	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	1.978,00	
02/06/2023	2215	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023		1.978,00
02/06/2023	2216	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2023	1.593,20	
02/06/2023	2216	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2023		1.593,20
02/06/2023	2217	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2023	132,48	
				TRANSPORTE	372.233,69	372.101,21

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2023	2217	4.1.50.101.2	DESCONTOS VALE TRANSPORTE	TRANSPORTE REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2023	372.233,69	372.101,21 132,48
02/06/2023	2218	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	167,32	
02/06/2023	2218	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		167,32
02/06/2023	2219	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	150,88	
02/06/2023	2219	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		150,88
02/06/2023	2220	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2023	306,66	
02/06/2023	2220	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2023		306,66
02/06/2023	2221	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2023	1.112,06	
02/06/2023	2221	1.1.30.600.4	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2023		1.112,06
02/06/2023	2222	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	27,60	
02/06/2023	2222	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		27,60
02/06/2023	2223	3.2.20.101.2	HORAS AFASTAMENTO INSS (POR DOENÇA)	HORAS AFASTAMENTO INSS (P/ DOENÇA) REF 05/2023	184,00	
02/06/2023	2223	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS AFASTAMENTO INSS (P/ DOENÇA) REF 05/2023		184,00
02/06/2023	2224	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FERIAS RESCISAO 05/2023	345,00	
02/06/2023	2224	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS RESCISAO 05/2023		345,00
02/06/2023	2225	3.2.20.103.3	AJUDA DE DESLOCAMENTO ART. 458	AJUDA DE DESLOCAMENTO ART 458 05/2023	191,40	
02/06/2023	2225	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	AJUDA DE DESLOCAMENTO ART 458 05/2023		191,40
05/06/2023	962	3.1.30.200.2	MANUTENCAO DE VEICULOS	PAGAMENTO BORRACHARIA PNEU MOTO	20,00	
05/06/2023	962	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BORRACHARIA PNEU MOTO		20,00
05/06/2023	1145	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	307.725,52	
05/06/2023	1145	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		307.725,52
05/06/2023	1146	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	384,23	
05/06/2023	1146	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		384,23
05/06/2023	1147	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	20,00	
05/06/2023	1147	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		20,00
05/06/2023	2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNC. ( ) REF 05/2023	86.417,99	
05/06/2023	2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNC. ( ) REF 05/2023		86.417,99
06/06/2023	939	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL MV	550,00	
06/06/2023	939	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL MV		550,00
06/06/2023	943	3.2.20.402.4	LICENCIAMENTO ANUAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO ALVARÁ	261,28	
06/06/2023	943	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO ALVARÁ		261,28
06/06/2023	1149	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	620,86	
06/06/2023	1149	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		620,86
06/06/2023	1150	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	83.729,83	
06/06/2023	1150	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		83.729,83
06/06/2023	1151	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	620,86	
06/06/2023	1151	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		620,86
06/06/2023	1152	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	620,86	
06/06/2023	1152	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		620,86
06/06/2023	1153	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	1.320,40	
06/06/2023	1153	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		1.320,40
06/06/2023	1154	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	746,90	
06/06/2023	1154	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		746,90
06/06/2023	1155	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	26.000,00	
06/06/2023	1155	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		26.000,00
06/06/2023	1156	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	26.000,00	
06/06/2023	1156	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		26.000,00
06/06/2023	1157	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	72,16	
06/06/2023	1157	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		72,16
06/06/2023	1158	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	261,28	
06/06/2023	1158	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		261,28
06/06/2023	1159	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	550,00	
06/06/2023	1159	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		550,00
07/06/2023	961	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	7.413,46	
07/06/2023	961	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS		7.413,46
				TRANSPORTE	918.054,24	918.054,24

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	918.054,24	918.054,24
07/06/2023	1160	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TRANSBRASILIA - PARCELA MOTO	2.000,00	
07/06/2023	1160	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TRANSBRASILIA - PARCELA MOTO		2.000,00
07/06/2023	1161	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	7.413,53	
07/06/2023	1161	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		7.413,53
07/06/2023	1162	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	32.313,99	
07/06/2023	1162	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		32.313,99
07/06/2023	1163	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	52,54	
07/06/2023	1163	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		52,54
07/06/2023	2502	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 05/2023	32.313,99	
07/06/2023	2502	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MES 05/2023		32.313,99
09/06/2023	872	3.2.20.401.6	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA P/ USO E CONSUMO 17 ATACADAO MALHARIA E CONFECÇOES LTDA	1.025,00	
09/06/2023	872	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA P/ USO E CONSUMO 17 ATACADAO MALHARIA E CONFECÇOES LTDA		1.025,00
09/06/2023	2226	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	422,82	
09/06/2023	2226	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023		422,82
09/06/2023	2227	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2023	874,00	
09/06/2023	2227	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2023		874,00
09/06/2023	2228	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	24,15	
09/06/2023	2228	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		24,15
09/06/2023	2229	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	7,36	
09/06/2023	2229	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		7,36
09/06/2023	2230	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2023	245,33	
09/06/2023	2230	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2023		245,33
09/06/2023	2231	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	18,40	
09/06/2023	2231	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		18,40
09/06/2023	2232	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FERIAS RESCISAO 06/2023	230,00	
09/06/2023	2232	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS RESCISAO 06/2023		230,00
09/06/2023	2505	3.2.20.100.7	FGTS	APROPRIAÇÃO DE FGTS MES	0,14	
09/06/2023	2505	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE FGTS MES		0,14
10/06/2023	942	3.2.20.400.3	TELEFONE/INTERNET	PAGAMENTO UZTEC - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI	118,20	
10/06/2023	942	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO UZTEC - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI		118,20
12/06/2023	940	3.2.20.400.3	TELEFONE/INTERNET	PAGAMENTO LINK EXPLORER	129,90	
12/06/2023	940	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LINK EXPLORER		129,90
12/06/2023	941	3.2.20.400.3	TELEFONE/INTERNET	PAGAMENTO LINK EXPLORER	26,65	
12/06/2023	941	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LINK EXPLORER		26,65
12/06/2023	951	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	72,16	
12/06/2023	951	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA		72,16
12/06/2023	1164	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	26,65	
12/06/2023	1164	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		26,65
12/06/2023	1165	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	129,90	
12/06/2023	1165	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		129,90
12/06/2023	1166	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	118,20	
12/06/2023	1166	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		118,20
12/06/2023	1167	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	946,40	
12/06/2023	1167	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		946,40
12/06/2023	1168	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	525,00	
12/06/2023	1168	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		525,00
12/06/2023	1169	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	230,00	
12/06/2023	1169	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		230,00
12/06/2023	1170	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ARNALDO BARBOSA JR - CHEQUE MOTO	5.000,00	
12/06/2023	1170	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ARNALDO BARBOSA JR - CHEQUE MOTO		5.000,00
12/06/2023	1200	1.1.10.200.6	SICOOB	DEPÓSITO BANCÁRIO	946,40	
12/06/2023	1200	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		946,40
12/06/2023	1201	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	946,40	
				TRANSPORTE	1.004.211,35	1.003.264,95

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2023	1201	1.1.10.200.6	SICOOB	TRANSPORTE SAQUE	1.004.211,35	1.003.264,95 946,40
13/06/2023	945	3.2.20.100.6	INSS	PAGAMENTO IMPOSTO SALARIO PATRICIA	371,47	
13/06/2023	945	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IMPOSTO SALARIO PATRICIA		371,47
13/06/2023	956	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS 05/2023	612,09	
13/06/2023	956	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ISS 05/2023		612,09
13/06/2023	957	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PIS 05/2023	132,62	
13/06/2023	957	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIS 05/2023		132,62
13/06/2023	958	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	COFINS 05/2023	612,09	
13/06/2023	958	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COFINS 05/2023		612,09
13/06/2023	1171	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	55.644,20	
13/06/2023	1171	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		55.644,20
13/06/2023	1172	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	612,09	
13/06/2023	1172	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		612,09
13/06/2023	1173	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	132,62	
13/06/2023	1173	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		132,62
13/06/2023	1174	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	612,09	
13/06/2023	1174	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		612,09
13/06/2023	1175	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	371,47	
13/06/2023	1175	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		371,47
15/06/2023	946	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	ACERTO RESCISAO GABRIEL FERNANDES	1.586,36	
15/06/2023	946	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ACERTO RESCISAO GABRIEL FERNANDES		1.586,36
15/06/2023	960	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF	56,67	
15/06/2023	960	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF		56,67
15/06/2023	1176	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	1.586,36	
15/06/2023	1176	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		1.586,36
15/06/2023	1177	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	56,67	
15/06/2023	1177	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		56,67
15/06/2023	1178	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	160,00	
15/06/2023	1178	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		160,00
15/06/2023	2033	1.1.30.600.4	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. ( GABRIEL FERNANDES QUEIROZ ) REF 06/2023	1.586,36	
15/06/2023	2033	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. ( GABRIEL FERNANDES QUEIROZ ) REF 06/2023		1.586,36
15/06/2023	2233	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	1.081,00	
15/06/2023	2233	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023		1.081,00
15/06/2023	2234	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2023	16,56	
15/06/2023	2234	4.1.50.101.2	DESCONTOS VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2023		16,56
15/06/2023	2235	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	37,95	
15/06/2023	2235	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		37,95
15/06/2023	2236	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	38,27	
15/06/2023	2236	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		38,27
15/06/2023	2237	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2023	306,67	
15/06/2023	2237	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2023		306,67
15/06/2023	2238	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2023	1.586,36	
15/06/2023	2238	1.1.30.600.4	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2023		1.586,36
15/06/2023	2239	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	18,40	
15/06/2023	2239	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		18,40
15/06/2023	2240	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FERIAS RESCISAO 06/2023	230,00	
15/06/2023	2240	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS RESCISAO 06/2023		230,00
15/06/2023	2241	3.2.20.103.3	AJUDA DE DESLOCAMENTO ART. 458	AJUDA DE DESLOCAMENTO ART 458 06/2023	23,20	
15/06/2023	2241	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	AJUDA DE DESLOCAMENTO ART 458 06/2023		23,20
19/06/2023	953	3.1.30.200.2	MANUTENCAO DE VEICULOS	PAGAMENTO RF VISTORIA VEICULAR - VISTORIA MOTO	108,00	
19/06/2023	953	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RF VISTORIA VEICULAR - VISTORIA MOTO		108,00
19/06/2023	954	3.1.30.200.2	MANUTENCAO DE VEICULOS	PAGAMENTO LA PEREIRA PEÇAS E SERVIÇOS - PNEU TRASEIRO MOTO	289,00	
				TRANSPORTE	1.072.079,92	1.071.790,92



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2023	954	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO LA PEREIRA PEÇAS E SERVIÇOS - PNEU TRASEIRO MOTO	1.072.079,92	1.071.790,92 289,00
19/06/2023	1179	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	173.773,05	
19/06/2023	1179	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		173.773,05
19/06/2023	1180	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	289,00	
19/06/2023	1180	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		289,00
19/06/2023	1181	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	108,00	
19/06/2023	1181	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		108,00
19/06/2023	1182	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	397,00	
19/06/2023	1182	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		397,00
20/06/2023	873	3.2.20.401.6	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA P/ USO E CONSUMO 18 ATACADAO MALHARIA E CONFECcoes LTDA	1.515,00	
20/06/2023	873	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA P/ USO E CONSUMO 18 ATACADAO MALHARIA E CONFECcoes LTDA		1.515,00
20/06/2023	944	3.2.20.403.5	SOFTWARE E PROGRAMAS	PAGAMENTO SISTEMA GOLD DIXI VEXT - SOFTWARE DE PRATELEIRA	260,00	
20/06/2023	944	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA GOLD DIXI VEXT - SOFTWARE DE PRATELEIRA		260,00
20/06/2023	1183	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	757,50	
20/06/2023	1183	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		757,50
20/06/2023	1184	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	757,50	
20/06/2023	1184	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		757,50
20/06/2023	1220	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	11,50	
20/06/2023	1220	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		11,50
20/06/2023	1221	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	5,07	
20/06/2023	1221	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		5,07
22/06/2023	947	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CERTIDAO SIMPLIFICADA	67,00	
22/06/2023	947	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CERTIDAO SIMPLIFICADA		67,00
22/06/2023	948	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOMBEIRO	143,43	
22/06/2023	948	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOMBEIRO		143,43
22/06/2023	952	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO GRAZIELE SOUSA FARIA - LIMPEZA	50,00	
22/06/2023	952	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRAZIELE SOUSA FARIA - LIMPEZA		50,00
22/06/2023	1185	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	67,00	
22/06/2023	1185	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		67,00
22/06/2023	1186	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	143,43	
22/06/2023	1186	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		143,43
22/06/2023	1187	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	50,00	
22/06/2023	1187	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		50,00
22/06/2023	1188	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	260,43	
22/06/2023	1188	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		260,43
23/06/2023	949	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO ESCRITURAÇÃO DE LIVRO DIGITAL	124,00	
23/06/2023	949	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESCRITURAÇÃO DE LIVRO DIGITAL		124,00
23/06/2023	1189	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	124,00	
23/06/2023	1189	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		124,00
23/06/2023	1190	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	124,00	
23/06/2023	1190	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		124,00
26/06/2023	968	3.2.20.401.6	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO SUPERMERCADO GOYAZ - PILHA RAYOVAC	7,99	
26/06/2023	968	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SUPERMERCADO GOYAZ - PILHA RAYOVAC		7,99
26/06/2023	1191	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	7,99	
26/06/2023	1191	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		7,99
26/06/2023	1192	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	7,99	
26/06/2023	1192	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		7,99
28/06/2023	950	3.2.20.402.4	LICENCIAMENTO ANUAL	PAGAMENTO ENTRADA DE ALVARÁ	41,50	
28/06/2023	950	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENTRADA DE ALVARÁ		41,50
28/06/2023	964	3.2.20.403.5	SOFTWARE E PROGRAMAS	PAGAMENTO SEMPRE CERTIFICADORA	119,00	
28/06/2023	964	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEMPRE CERTIFICADORA		119,00
28/06/2023	965	3.2.20.401.6	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO CHAVES ESCRITORIO	28,00	
28/06/2023	965	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CHAVES ESCRITORIO		28,00
28/06/2023	1193	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	119,00	
				TRANSPORTE	1.251.438,30	1.251.319,30

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2023	1193	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE SAQUE	1.251.438,30	1.251.319,30 119,00
28/06/2023	1194	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	28,00	
28/06/2023	1194	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		28,00
28/06/2023	1195	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	41,50	
28/06/2023	1195	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		41,50
28/06/2023	1196	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	188,50	
28/06/2023	1196	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		188,50
30/06/2023	963	3.1.30.200.2	MANUTENCAO DE VEICULOS	PAGAMENTO KM MOTOS - OLEO E LAMPADA	39,00	
30/06/2023	963	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO KM MOTOS - OLEO E LAMPADA		39,00
30/06/2023	1197	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	757,50	
30/06/2023	1197	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		757,50
30/06/2023	1198	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	39,00	
30/06/2023	1198	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		39,00
30/06/2023	1199	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	796,50	
30/06/2023	1199	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		796,50
30/06/2023	1291	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS 06/2023	10.901,10	
30/06/2023	1291	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS 06/2023		10.901,10
30/06/2023	1292	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER PIS 06/2023	2.361,90	
30/06/2023	1292	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER PIS 06/2023		2.361,90
30/06/2023	1293	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER COFINS 06/2023	10.901,09	
30/06/2023	1293	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER COFINS 06/2023		10.901,09
30/06/2023	1294	3.2.30.200.1	PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER CSOC 06/2023	4.144,74	
30/06/2023	1294	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CSOC 06/2023		4.144,74
30/06/2023	1295	3.2.30.200.2	PROVISÃO IRPJ	VALOR A RECOLHER IRPJ-LP 06/2023	4.605,27	
30/06/2023	1295	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRPJ-LP 06/2023		4.605,27
30/06/2023	1574	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação	3.436,68	
30/06/2023	1574	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	DEPRECIação		3.436,68
30/06/2023	2087	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	93.479,60	
30/06/2023	2087	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023		93.479,60
30/06/2023	2088	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2023	4.113,90	
30/06/2023	2088	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2023		4.113,90
30/06/2023	2089	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2023	5.589,45	
30/06/2023	2089	4.1.50.101.2	DESCONTOS VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2023		5.589,45
30/06/2023	2090	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	6.815,48	
30/06/2023	2090	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		6.815,48
30/06/2023	2091	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	7.236,85	
30/06/2023	2091	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		7.236,85
30/06/2023	2092	1.1.31.000.1	SALARIO FAMILIA	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2023	2.093,70	
30/06/2023	2092	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2023		2.093,70
30/06/2023	2093	3.2.20.101.2	HORAS AFASTAMENTO INSS (POR DOENÇA)	HORAS AFASTAMENTO INSS (P/ DOENÇA) REF 06/2023	2.379,20	
30/06/2023	2093	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS AFASTAMENTO INSS (P/ DOENÇA) REF 06/2023		2.379,20
30/06/2023	2094	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	AFASTAMENTO POR DOENÇA REF 06/2023	1.542,35	
30/06/2023	2094	4.1.50.101.1	DESCONTO HORAS AFASTADAS	AFASTAMENTO POR DOENÇA REF 06/2023		1.542,35
30/06/2023	2095	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	INDENIZAÇÃO ESPECIAL 06/2023	100,00	
30/06/2023	2095	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INDENIZAÇÃO ESPECIAL 06/2023		100,00
30/06/2023	2096	3.2.20.103.3	AJUDA DE DESLOCAMENTO ART. 458	AJUDA DE DESLOCAMENTO ART 458 06/2023	8.409,80	
30/06/2023	2096	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	AJUDA DE DESLOCAMENTO ART 458 06/2023		8.409,80
30/06/2023	2391	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	25.997,50	
30/06/2023	2391	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		25.997,50
30/06/2023	2392	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	132,48	
30/06/2023	2392	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		132,48
30/06/2023	2414	3.2.30.100.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2023	10.058,16	
30/06/2023	2414	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2023		10.058,16
				TRANSPORTE	1.457.627,55	1.457.627,55

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.457.627,55	1.457.627,55
30/06/2023	2415	3.2.30.100.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2023	2.896,86	
30/06/2023	2415	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2023		2.896,86
30/06/2023	2416	3.2.30.100.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2023	804,84	
30/06/2023	2416	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2023		804,84
30/06/2023	2417	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS REF 06/2023	158,97	
30/06/2023	2417	3.2.30.100.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS REF 06/2023		158,97
30/06/2023	2418	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS REF 06/2023	44,15	
30/06/2023	2418	3.2.30.100.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS	ESTORNO FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS REF 06/2023		44,15
30/06/2023	2461	3.2.30.100.2	PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023	7.805,31	
30/06/2023	2461	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023		7.805,31
30/06/2023	2462	3.2.30.100.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023	2.248,05	
30/06/2023	2462	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023		2.248,05
30/06/2023	2463	3.2.30.100.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	624,42	
30/06/2023	2463	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		624,42
30/06/2023	2490	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA 06/2023	1.974,06	
30/06/2023	2490	1.1.31.000.1	SALARIO FAMILIA	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA 06/2023		1.974,06
				TOTAL DO MÊS	1.474.184,21	1.474.184,21
03/07/2023	880	3.1.30.200.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	1622 SANSAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	211,83	
03/07/2023	880	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	1622 SANSAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA		211,83
03/07/2023	1507	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO CONF 9 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	55.644,20	
03/07/2023	1507	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO CONF 9 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		55.644,20
03/07/2023	1508	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO CONF 11 MUNICIPIO DE LUZIANIA	145.516,13	
03/07/2023	1508	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO CONF 11 MUNICIPIO DE LUZIANIA		145.516,13
04/07/2023	876	3.2.20.401.6	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA P/ USO E CONSUMO 17293 LIVRARIA E PAPELARIA FUTURA LTDA ME	243,00	
04/07/2023	876	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA P/ USO E CONSUMO 17293 LIVRARIA E PAPELARIA FUTURA LTDA ME		243,00
04/07/2023	981	3.2.20.403.5	SOFTWARE E PROGRAMAS	PAGAMENTO SEMPRE CERTIFICADORA	165,00	
04/07/2023	981	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEMPRE CERTIFICADORA		165,00
04/07/2023	982	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO GRAZIELE SOUSA FARIA - LIMPEZA	50,00	
04/07/2023	982	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRAZIELE SOUSA FARIA - LIMPEZA		50,00
04/07/2023	983	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ELVIS DIEGO - HD E INSTALAÇÃO PC ESCRITORIO	240,00	
04/07/2023	983	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELVIS DIEGO - HD E INSTALAÇÃO PC ESCRITORIO		240,00
04/07/2023	1096	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	165,00	
04/07/2023	1096	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		165,00
04/07/2023	1097	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	50,00	
04/07/2023	1097	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		50,00
04/07/2023	1098	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	240,00	
04/07/2023	1098	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		240,00
04/07/2023	1099	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	455,00	
04/07/2023	1099	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		455,00
05/07/2023	877	3.2.20.401.6	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA P/ USO E CONSUMO 42767 NOVO MUNDO S.A.	699,00	
05/07/2023	877	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA P/ USO E CONSUMO 42767 NOVO MUNDO S.A.		699,00
05/07/2023	878	3.2.20.401.6	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA P/ USO E CONSUMO 42769 NOVO MUNDO S.A.	799,00	
05/07/2023	878	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA P/ USO E CONSUMO 42769 NOVO MUNDO S.A.		799,00
				TRANSPORTE	204.478,16	204.478,16

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	204.478,16	204.478,16
05/07/2023	1100	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	243,00	
05/07/2023	1100	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		243,00
05/07/2023	1101	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TRANSBRASILIA - PARCELA MOTO	2.000,00	
05/07/2023	1101	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TRANSBRASILIA - PARCELA MOTO		2.000,00
05/07/2023	1102	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	211,83	
05/07/2023	1102	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		211,83
05/07/2023	1103	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.454,83	
05/07/2023	1103	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.454,83
05/07/2023	2032	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNC. ( ) REF 06/2023	88.401,12	
05/07/2023	2032	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNC. ( ) REF 06/2023		88.401,12
06/07/2023	978	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL MV	550,00	
06/07/2023	978	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL MV		550,00
06/07/2023	979	3.2.20.403.2	CARTÃO DE CREDITO	PAGAMENTO SICOOB	1.033,00	
06/07/2023	979	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SICOOB		1.033,00
06/07/2023	980	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES	7.262,61	
06/07/2023	980	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS MES		7.262,61
06/07/2023	985	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ALLEF N MARINHO - INSTALAÇÃO E PEÇA FILTRO	84,15	
06/07/2023	985	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALLEF N MARINHO - INSTALAÇÃO E PEÇA FILTRO		84,15
06/07/2023	987	3.2.20.100.6	INSS	PAGAMENTO IMPOSTO SALARIO PATRICIA	371,47	
06/07/2023	987	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IMPOSTO SALARIO PATRICIA		371,47
06/07/2023	988	3.2.20.400.3	TELEFONE/INTERNET	PAGAMENTO LINK EXPLORER	129,90	
06/07/2023	988	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LINK EXPLORER		129,90
06/07/2023	989	3.2.20.400.3	TELEFONE/INTERNET	PAGAMENTO LINK EXPLORER	159,90	
06/07/2023	989	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LINK EXPLORER		159,90
06/07/2023	990	3.2.20.400.3	TELEFONE/INTERNET	PAGAMENTO UZTEC - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI	99,90	
06/07/2023	990	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO UZTEC - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI		99,90
06/07/2023	991	3.1.30.200.2	MANUTENCAO DE VEICULOS	PAGAMENTO MEIRELLES PLACA - EMPLACAMENTO MOTO	137,00	
06/07/2023	991	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MEIRELLES PLACA - EMPLACAMENTO MOTO		137,00
06/07/2023	1104	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	85.896,69	
06/07/2023	1104	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		85.896,69
06/07/2023	1105	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	1.320,40	
06/07/2023	1105	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		1.320,40
06/07/2023	1106	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	1.184,03	
06/07/2023	1106	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		1.184,03
06/07/2023	1107	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	711,20	
06/07/2023	1107	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		711,20
06/07/2023	1108	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	654,52	
06/07/2023	1108	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		654,52
06/07/2023	1109	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	7.262,72	
06/07/2023	1109	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		7.262,72
06/07/2023	1110	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	84,15	
06/07/2023	1110	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		84,15
06/07/2023	1111	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	371,47	
06/07/2023	1111	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		371,47
06/07/2023	1112	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	129,90	
06/07/2023	1112	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		129,90
06/07/2023	1113	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	159,90	
06/07/2023	1113	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		159,90
06/07/2023	1114	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	99,90	
06/07/2023	1114	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		99,90
06/07/2023	1115	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	70,46	
06/07/2023	1115	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		70,46
06/07/2023	1116	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	1.033,00	
06/07/2023	1116	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		1.033,00
06/07/2023	1117	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	550,00	
				TRANSPORTE	407.145,21	406.595,21

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2023	1117	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE SAQUE	407.145,21	406.595,21 550,00
06/07/2023	1118	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	137,00	
06/07/2023	1118	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		137,00
06/07/2023	1119	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	72,93	
06/07/2023	1119	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		72,93
06/07/2023	1120	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	99.738,27	
06/07/2023	1120	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		99.738,27
06/07/2023	1205	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	1.033,00	
06/07/2023	1205	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		1.033,00
06/07/2023	1206	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	60,00	
06/07/2023	1206	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		60,00
10/07/2023	975	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO RESCISAO GILDIVAN	717,58	
10/07/2023	975	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RESCISAO GILDIVAN		717,58
10/07/2023	1121	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	30.913,86	
10/07/2023	1121	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		30.913,86
10/07/2023	1122	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	717,58	
10/07/2023	1122	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		717,58
10/07/2023	1123	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	31.631,44	
10/07/2023	1123	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		31.631,44
10/07/2023	2503	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES	30.913,86	
10/07/2023	2503	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MES		30.913,86
11/07/2023	970	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PIS 06/2023	2.361,90	
11/07/2023	970	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIS 06/2023		2.361,90
11/07/2023	971	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS 06/2023	10.901,10	
11/07/2023	971	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ISS 06/2023		10.901,10
11/07/2023	972	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO CSOC 06/2023	4.144,74	
11/07/2023	972	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CSOC 06/2023		4.144,74
11/07/2023	973	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO IRPJ-LP 06/2023	4.605,27	
11/07/2023	973	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRPJ-LP 06/2023		4.605,27
11/07/2023	974	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	COFINS 06/2023	10.901,09	
11/07/2023	974	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COFINS 06/2023		10.901,09
11/07/2023	992	3.2.20.403.5	SOFTWARE E PROGRAMAS	PAGAMENTO SISTEMA GOLD DIXI VEXT - SOFTWARE DE PRATELEIRA	230,00	
11/07/2023	992	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA GOLD DIXI VEXT - SOFTWARE DE PRATELEIRA		230,00
11/07/2023	1124	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	55.644,20	
11/07/2023	1124	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		55.644,20
11/07/2023	1125	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	145.516,13	
11/07/2023	1125	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		145.516,13
11/07/2023	1126	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	180,00	
11/07/2023	1126	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		180,00
11/07/2023	1127	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	10.901,10	
11/07/2023	1127	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		10.901,10
11/07/2023	1128	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	2.361,90	
11/07/2023	1128	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		2.361,90
11/07/2023	1129	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	10.901,09	
11/07/2023	1129	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		10.901,09
11/07/2023	1130	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	4.144,74	
11/07/2023	1130	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		4.144,74
11/07/2023	1131	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	4.605,27	
11/07/2023	1131	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		4.605,27
11/07/2023	1132	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	230,00	
11/07/2023	1132	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		230,00
11/07/2023	1207	1.1.10.200.6	SICOOB	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.033,00	
11/07/2023	1207	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.033,00
11/07/2023	1208	1.1.10.200.6	SICOOB	DEPÓSITO BANCÁRIO	15,00	
11/07/2023	1208	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		15,00
12/07/2023	969	3.1.30.200.2	MANUTENCAO DE VEICULOS	PAGAMENTO BORRACHARIA PASSARELA	20,00	
12/07/2023	969	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BORRACHARIA PASSARELA		20,00
12/07/2023	986	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA	70,46	
				TRANSPORTE	871.847,72	871.777,26

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2023	986	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	871.847,72	871.777,26
12/07/2023	1133	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	20,00	70,46
12/07/2023	1133	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		20,00
13/07/2023	993	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO GRAZIELE SOUSA FARIA - LIMPEZA	50,00	
13/07/2023	993	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRAZIELE SOUSA FARIA - LIMPEZA		50,00
13/07/2023	1134	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	50,00	
13/07/2023	1134	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		50,00
14/07/2023	2038	1.1.30.600.4	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. ( GILDIVAN DIAS SILVA ) REF 07/2023	717,58	
14/07/2023	2038	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. ( GILDIVAN DIAS SILVA ) REF 07/2023		717,58
14/07/2023	2242	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	774,42	
14/07/2023	2242	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023		774,42
14/07/2023	2243	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2023	1.150,00	
14/07/2023	2243	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2023		1.150,00
14/07/2023	2244	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2023	35,88	
14/07/2023	2244	4.1.50.101.2	DESCONTOS VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2023		35,88
14/07/2023	2245	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	70,72	
14/07/2023	2245	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		70,72
14/07/2023	2246	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	47,84	
14/07/2023	2246	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		47,84
14/07/2023	2247	1.1.31.000.1	SALARIO FAMILIA	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2023	35,89	
14/07/2023	2247	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2023		35,89
14/07/2023	2248	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2023	766,67	
14/07/2023	2248	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2023		766,67
14/07/2023	2249	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2023	717,58	
14/07/2023	2249	1.1.30.600.4	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2023		717,58
14/07/2023	2250	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	27,60	
14/07/2023	2250	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		27,60
14/07/2023	2251	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FERIAS RESCISAO 07/2023	345,00	
14/07/2023	2251	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS RESCISAO 07/2023		345,00
14/07/2023	2252	3.2.20.103.3	AJUDA DE DESLOCAMENTO ART. 458	AJUDA DE DESLOCAMENTO ART 458 07/2023	52,20	
14/07/2023	2252	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	AJUDA DE DESLOCAMENTO ART 458 07/2023		52,20
16/07/2023	994	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO IANI BATISTA PESSOA - PROJETO LICENCIAMENTO	600,00	
16/07/2023	994	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IANI BATISTA PESSOA - PROJETO LICENCIAMENTO		600,00
17/07/2023	995	3.2.20.401.6	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO ENTRADA SEGUNDA REMESSA CALÇAS	1.842,50	
17/07/2023	995	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENTRADA SEGUNDA REMESSA CALÇAS		1.842,50
17/07/2023	1135	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	600,00	
17/07/2023	1135	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		600,00
17/07/2023	1136	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	1.842,50	
17/07/2023	1136	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		1.842,50
17/07/2023	1137	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	160,00	
17/07/2023	1137	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		160,00
18/07/2023	997	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	ACERTO CICERO	421,48	
18/07/2023	997	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ACERTO CICERO		421,48
18/07/2023	1138	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	164.742,25	
18/07/2023	1138	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		164.742,25
18/07/2023	1139	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	421,48	
18/07/2023	1139	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		421,48
21/07/2023	2039	1.1.30.600.4	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. ( CICERO NASCIMENTO DE LIMA ) REF 07/2023	421,48	
				TRANSPORTE	1.047.760,79	1.047.339,31

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2023	2039	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. ( CÍCERO NASCIMENTO DE LIMA ) REF 07/2023	1.047.760,79	1.047.339,31 421,48
21/07/2023	2253	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	644,00	
21/07/2023	2253	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023		644,00
21/07/2023	2254	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2023	713,00	
21/07/2023	2254	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2023		713,00
21/07/2023	2255	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2023	38,64	
21/07/2023	2255	4.1.50.101.2	DESCONTOS VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2023		38,64
21/07/2023	2256	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	65,55	
21/07/2023	2256	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		65,55
21/07/2023	2257	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	51,52	
21/07/2023	2257	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		51,52
21/07/2023	2258	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2023	306,67	
21/07/2023	2258	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2023		306,67
21/07/2023	2259	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2023	421,48	
21/07/2023	2259	1.1.30.600.4	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2023		421,48
21/07/2023	2260	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	18,40	
21/07/2023	2260	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		18,40
21/07/2023	2261	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FERIAS RESCISAO 07/2023	230,00	
21/07/2023	2261	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS RESCISAO 07/2023		230,00
21/07/2023	2262	3.2.20.103.3	AJUDA DE DESLOCAMENTO ART. 458	AJUDA DE DESLOCAMENTO ART 458 07/2023	58,00	
21/07/2023	2262	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	AJUDA DE DESLOCAMENTO ART 458 07/2023		58,00
25/07/2023	996	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO GRAZIELE SOUSA FARIA - LIMPEZA	50,00	
25/07/2023	996	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRAZIELE SOUSA FARIA - LIMPEZA		50,00
25/07/2023	1140	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	50,00	
25/07/2023	1140	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		50,00
25/07/2023	1141	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	50,00	
25/07/2023	1141	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		50,00
31/07/2023	998	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO ASOS - NOSSA CLINICA CENTRO MEDICO	60,00	
31/07/2023	998	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ASOS - NOSSA CLINICA CENTRO MEDICO		60,00
31/07/2023	1142	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	60,00	
31/07/2023	1142	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		60,00
31/07/2023	1143	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	60,00	
31/07/2023	1143	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		60,00
31/07/2023	1296	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS 07/2023	6.034,81	
31/07/2023	1296	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS 07/2023		6.034,81
31/07/2023	1297	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER PIS 07/2023	1.307,54	
31/07/2023	1297	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER PIS 07/2023		1.307,54
31/07/2023	1298	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER COFINS 07/2023	6.034,81	
31/07/2023	1298	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER COFINS 07/2023		6.034,81
31/07/2023	1575	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	3.436,68	
31/07/2023	1575	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO		3.436,68
31/07/2023	2097	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	86.546,40	
31/07/2023	2097	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023		86.546,40
31/07/2023	2098	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2023	6.558,54	
31/07/2023	2098	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2023		6.558,54
31/07/2023	2099	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2023	5.128,80	
31/07/2023	2099	4.1.50.101.2	DESCONTOS VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2023		5.128,80
31/07/2023	2100	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	6.084,74	
				TRANSPORTE	1.171.770,37	1.165.685,63

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	2100	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	1.171.770,37	1.165.685,63
31/07/2023	2101	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	6.434,61	6.084,74
31/07/2023	2101	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		6.434,61
31/07/2023	2102	1.1.31.000.1	SALARIO FAMILIA	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2023	1.794,60	
31/07/2023	2102	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2023		1.794,60
31/07/2023	2103	3.2.20.101.2	HORAS AFASTAMENTO INSS (POR DOENÇA)	HORAS AFASTAMENTO INSS (P/ DOENÇA) REF 07/2023	2.103,20	
31/07/2023	2103	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS AFASTAMENTO INSS (P/ DOENÇA) REF 07/2023		2.103,20
31/07/2023	2104	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	AFASTAMENTO POR DOENÇA REF 07/2023	2.103,20	
31/07/2023	2104	4.1.50.101.1	DESCONTO HORAS AFASTADAS	AFASTAMENTO POR DOENÇA REF 07/2023		2.103,20
31/07/2023	2105	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	INDENIZAÇÃO ESPECIAL 07/2023	100,00	
31/07/2023	2105	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INDENIZAÇÃO ESPECIAL 07/2023		100,00
31/07/2023	2106	3.2.20.103.3	AJUDA DE DESLOCAMENTO ART. 458	AJUDA DE DESLOCAMENTO ART 458 07/2023	7.429,80	
31/07/2023	2106	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	AJUDA DE DESLOCAMENTO ART 458 07/2023		7.429,80
31/07/2023	2393	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	24.306,41	
31/07/2023	2393	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		24.306,41
31/07/2023	2394	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	550,43	
31/07/2023	2394	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		550,43
31/07/2023	2419	3.2.30.100.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2023	9.840,34	
31/07/2023	2419	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2023		9.840,34
31/07/2023	2420	3.2.30.100.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2023	2.807,57	
31/07/2023	2420	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2023		2.807,57
31/07/2023	2421	3.2.30.100.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2023	779,79	
31/07/2023	2421	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2023		779,79
31/07/2023	2422	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS REF 07/2023	92,00	
31/07/2023	2422	3.2.30.100.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS REF 07/2023		92,00
31/07/2023	2423	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS REF 07/2023	630,49	
31/07/2023	2423	3.2.30.100.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS REF 07/2023		630,49
31/07/2023	2424	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS REF 07/2023	175,12	
31/07/2023	2424	3.2.30.100.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS	ESTORNO FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS REF 07/2023		175,12
31/07/2023	2464	3.2.30.100.2	PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2023	7.460,31	
31/07/2023	2464	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2023		7.460,31
31/07/2023	2465	3.2.30.100.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2023	2.148,44	
31/07/2023	2465	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2023		2.148,44
31/07/2023	2466	3.2.30.100.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	596,82	
31/07/2023	2466	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		596,82
31/07/2023	2491	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA 07/2023	1.830,49	
31/07/2023	2491	1.1.31.000.1	SALARIO FAMILIA	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA 07/2023		1.830,49
				TOTAL DO MÊS	1.242.953,99	1.242.953,99
01/08/2023	886	3.2.20.401.6	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA P/ USO E CONSUMO 1672 SANSOAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	105,45	
01/08/2023	886	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA P/ USO E CONSUMO 1672 SANSOAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA		105,45
01/08/2023	1045	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	735,91	
01/08/2023	1045	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		735,91
01/08/2023	1046	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	5.590,90	
01/08/2023	1046	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		5.590,90
01/08/2023	1047	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	6.326,81	
01/08/2023	1047	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		6.326,81
01/08/2023	1509	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO CONF 12 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	55.644,20	
				TRANSPORTE	68.403,27	12.759,07



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	1509	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE SERVIÇO PRESTADO CONF 12 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	68.403,27	12.759,07 55.644,20
01/08/2023	1510	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO CONF 13 MUNICIPIO DE LUZIANIA	156.644,97	
01/08/2023	1510	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO CONF 13 MUNICIPIO DE LUZIANIA		156.644,97
04/08/2023	883	3.2.20.401.6	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA P/ USO E CONSUMO 17390 LIVRARIA E PAPELARIA FUTURA LTDA ME	115,90	
04/08/2023	883	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA P/ USO E CONSUMO 17390 LIVRARIA E PAPELARIA FUTURA LTDA ME		115,90
04/08/2023	923	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA	70,77	
04/08/2023	923	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA		70,77
04/08/2023	924	3.2.20.403.2	CARTÃO DE CREDITO	PAGAMENTO SICOOB	1.109,39	
04/08/2023	924	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SICOOB		1.109,39
04/08/2023	926	3.2.20.400.3	TELEFONE/INTERNET	PAGAMENTO LINK EXPLORER	129,90	
04/08/2023	926	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LINK EXPLORER		129,90
04/08/2023	928	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALARIO RAIMUNDO FRANCISCO	1.501,80	
04/08/2023	928	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO RAIMUNDO FRANCISCO		1.501,80
04/08/2023	929	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALARIO LUIS TIBURCIO	1.314,60	
04/08/2023	929	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO LUIS TIBURCIO		1.314,60
04/08/2023	930	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALARIO ANTONIO MACARIO	1.314,60	
04/08/2023	930	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO ANTONIO MACARIO		1.314,60
04/08/2023	931	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	ACERTO JEFERSON	179,40	
04/08/2023	931	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ACERTO JEFERSON		179,40
04/08/2023	932	3.2.20.100.6	INSS	PAGAMENTO IMPOSTO SALARIO PATRICIA	371,47	
04/08/2023	932	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IMPOSTO SALARIO PATRICIA		371,47
04/08/2023	1048	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	75.469,52	
04/08/2023	1048	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		75.469,52
04/08/2023	1049	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	179,40	
04/08/2023	1049	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		179,40
04/08/2023	1050	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	1.314,60	
04/08/2023	1050	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		1.314,60
04/08/2023	1051	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	1.314,60	
04/08/2023	1051	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		1.314,60
04/08/2023	1052	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	1.501,80	
04/08/2023	1052	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		1.501,80
04/08/2023	1053	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	6.683,15	
04/08/2023	1053	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		6.683,15
04/08/2023	1054	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	70,77	
04/08/2023	1054	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		70,77
04/08/2023	1055	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	371,47	
04/08/2023	1055	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		371,47
04/08/2023	1056	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	1.109,39	
04/08/2023	1056	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		1.109,39
04/08/2023	1057	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	2.000,00	
04/08/2023	1057	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		2.000,00
04/08/2023	1058	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	90.014,70	
04/08/2023	1058	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		90.014,70
04/08/2023	1209	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	1.109,39	
04/08/2023	1209	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		1.109,39
04/08/2023	1210	1.1.10.200.6	SICOOB	DEPÓSITO BANCÁRIO	60,00	
04/08/2023	1210	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		60,00
04/08/2023	2036	1.1.30.600.4	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. ( JEFFERSON GOMES VIEIRA ) REF 07/2023	179,40	
04/08/2023	2036	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. ( JEFFERSON GOMES VIEIRA ) REF 07/2023		179,40
04/08/2023	2263	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	1.242,00	
04/08/2023	2263	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023		1.242,00
04/08/2023	2264	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2023	1.846,20	
04/08/2023	2264	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2023		1.846,20
				TRANSPORTE	415.622,46	415.622,46

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2023	2265	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2023	415.622,46 58,00	415.622,46
04/08/2023	2265	4.1.50.101.2	DESCONTOS VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2023		58,00
04/08/2023	2266	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	96,60	
04/08/2023	2266	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		96,60
04/08/2023	2267	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	66,24	
04/08/2023	2267	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		66,24
04/08/2023	2268	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2023	368,00	
04/08/2023	2268	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2023		368,00
04/08/2023	2269	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2023	179,40	
04/08/2023	2269	1.1.30.600.4	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2023		179,40
04/08/2023	2270	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	36,80	
04/08/2023	2270	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		36,80
04/08/2023	2271	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FERIAS RESCISAO 07/2023	460,00	
04/08/2023	2271	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS RESCISAO 07/2023		460,00
04/08/2023	2272	3.2.20.103.3	AJUDA DE DESLOCAMENTO ART. 458	AJUDA DE DESLOCAMENTO ART 458 07/2023	110,20	
04/08/2023	2272	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	AJUDA DE DESLOCAMENTO ART 458 07/2023		110,20
05/08/2023	2035	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNC. ( ) REF 07/2023	78.098,72	
05/08/2023	2035	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNC. ( ) REF 07/2023		78.098,72
07/08/2023	935	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES	6.683,01	
07/08/2023	935	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS MES		6.683,01
07/08/2023	1059	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	105,45	
07/08/2023	1059	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		105,45
07/08/2023	1060	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	50,00	
07/08/2023	1060	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		50,00
07/08/2023	1061	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	115,90	
07/08/2023	1061	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		115,90
07/08/2023	1062	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	6.034,81	
07/08/2023	1062	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		6.034,81
07/08/2023	1063	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	6.306,16	
07/08/2023	1063	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		6.306,16
07/08/2023	2034	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS REF 07/2023	712,36	
07/08/2023	2034	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS REF 07/2023		712,36
09/08/2023	1064	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	55.644,20	
09/08/2023	1064	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		55.644,20
09/08/2023	2037	1.1.30.600.4	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. ( WESLEY VICTOR SOUZA GUIMARAES ) REF 07/2023	5.590,90	
09/08/2023	2037	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. ( WESLEY VICTOR SOUZA GUIMARAES ) REF 07/2023		5.590,90
09/08/2023	2273	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	4.206,40	
09/08/2023	2273	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023		4.206,40
09/08/2023	2274	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2023	210,32	
09/08/2023	2274	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2023		210,32
09/08/2023	2275	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	216,27	
09/08/2023	2275	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		216,27
09/08/2023	2276	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	656,28	
09/08/2023	2276	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		656,28
09/08/2023	2277	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2023	794,54	
09/08/2023	2277	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2023		794,54
09/08/2023	2278	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2023	5.590,90	
09/08/2023	2278	1.1.30.600.4	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2023		5.590,90
09/08/2023	2279	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	56,08	
				TRANSPORTE	588.070,00	588.013,92

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2023	2279	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	588.070,00	588.013,92 56,08
09/08/2023	2280	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2023	175,27	
09/08/2023	2280	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2023		175,27
09/08/2023	2281	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2023	140,21	
09/08/2023	2281	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2023		140,21
09/08/2023	2282	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FERIAS RESCISAO 07/2023	701,07	
09/08/2023	2282	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS RESCISAO 07/2023		701,07
10/08/2023	925	3.2.20.400.3	TELEFONE/INTERNET	PAGAMENTO UZTEC - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI	99,90	
10/08/2023	925	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO UZTEC - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI		99,90
10/08/2023	927	3.2.20.400.3	TELEFONE/INTERNET	PAGAMENTO LINK EXPLORER	159,90	
10/08/2023	927	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LINK EXPLORER		159,90
10/08/2023	933	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS 07/2023	6.034,81	
10/08/2023	933	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ISS 07/2023		6.034,81
10/08/2023	1065	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	55.254,50	
10/08/2023	1065	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		55.254,50
10/08/2023	1066	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	159,90	
10/08/2023	1066	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		159,90
10/08/2023	1067	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	129,90	
10/08/2023	1067	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		129,90
10/08/2023	1068	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	99,90	
10/08/2023	1068	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		99,90
11/08/2023	1069	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	150,00	
11/08/2023	1069	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		150,00
11/08/2023	1070	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	60,00	
11/08/2023	1070	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		60,00
11/08/2023	1071	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	210,00	
11/08/2023	1071	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		210,00
11/08/2023	1211	1.1.10.200.6	SICOOB	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.109,39	
11/08/2023	1211	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.109,39
11/08/2023	1212	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	60,00	
11/08/2023	1212	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		60,00
15/08/2023	1072	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	156.644,97	
15/08/2023	1072	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		156.644,97
15/08/2023	1073	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	160,00	
15/08/2023	1073	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		160,00
16/08/2023	922	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL MV	550,00	
16/08/2023	922	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL MV		550,00
16/08/2023	934	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PIS 07/2023	1.307,54	
16/08/2023	934	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIS 07/2023		1.307,54
16/08/2023	1074	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	119.032,36	
16/08/2023	1074	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		119.032,36
16/08/2023	1075	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	550,00	
16/08/2023	1075	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		550,00
16/08/2023	1076	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	29.560,26	
16/08/2023	1076	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		29.560,26
16/08/2023	1077	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	1.307,54	
16/08/2023	1077	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		1.307,54
16/08/2023	1078	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	6.034,81	
16/08/2023	1078	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		6.034,81
16/08/2023	2504	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES	29.560,26	
16/08/2023	2504	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MES		29.560,26
17/08/2023	937	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF	49,68	
17/08/2023	937	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF		49,68
17/08/2023	1079	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	49,68	
17/08/2023	1079	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		49,68
17/08/2023	1080	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	3.266,79	
17/08/2023	1080	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		3.266,79
17/08/2023	1081	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	619,27	
TRANSPORTE					1.001.307,91	1.000.688,64

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2023	1081	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE SAQUE	1.001.307,91	1.000.688,64
17/08/2023	1082	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.935,74	619,27
17/08/2023	1082	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.935,74
17/08/2023	2042	1.1.30.600.4	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. ( JOSE PEREIRA DA COSTA ) REF 08/2023	1.041,39	
17/08/2023	2042	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. ( JOSE PEREIRA DA COSTA ) REF 08/2023		1.041,39
17/08/2023	2283	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	368,00	
17/08/2023	2283	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023		368,00
17/08/2023	2284	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2023	97,76	
17/08/2023	2284	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2023		97,76
17/08/2023	2285	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2023	22,08	
17/08/2023	2285	4.1.50.101.2	DESCONTOS VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2023		22,08
17/08/2023	2286	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	46,57	
17/08/2023	2286	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		46,57
17/08/2023	2287	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	22,08	
17/08/2023	2287	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		22,08
17/08/2023	2288	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2023	460,00	
17/08/2023	2288	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2023		460,00
17/08/2023	2289	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2023	1.041,39	
17/08/2023	2289	1.1.30.600.4	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2023		1.041,39
17/08/2023	2290	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	27,60	
17/08/2023	2290	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		27,60
17/08/2023	2291	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FERIAS RESCISAO 08/2023	345,00	
17/08/2023	2291	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS RESCISAO 08/2023		345,00
17/08/2023	2292	3.2.20.103.3	AJUDA DE DESLOCAMENTO ART. 458	AJUDA DE DESLOCAMENTO ART 458 08/2023	34,80	
17/08/2023	2292	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	AJUDA DE DESLOCAMENTO ART 458 08/2023		34,80
18/08/2023	884	3.2.20.401.6	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA P/ USO E CONSUMO 220206 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	3.112,98	
18/08/2023	884	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA P/ USO E CONSUMO 220206 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		3.112,98
18/08/2023	887	3.2.20.401.6	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA P/ USO E CONSUMO 638326 OPCAO ATACADISTA	619,27	
18/08/2023	887	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA P/ USO E CONSUMO 638326 OPCAO ATACADISTA		619,27
18/08/2023	921	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	ACERTO JOSE PEREIRA	1.041,39	
18/08/2023	921	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ACERTO JOSE PEREIRA		1.041,39
18/08/2023	1083	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	1.041,39	
18/08/2023	1083	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		1.041,39
18/08/2023	1084	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.041,39	
18/08/2023	1084	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.041,39
21/08/2023	918	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO NOSSA CLINICA CENTRO MEDICO E DIAGNOSTICO - EXAMES	270,00	
21/08/2023	918	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NOSSA CLINICA CENTRO MEDICO E DIAGNOSTICO - EXAMES		270,00
21/08/2023	919	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO GRAZIELE SOUSA FARIA - LIMPEZA	50,00	
21/08/2023	919	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRAZIELE SOUSA FARIA - LIMPEZA		50,00
21/08/2023	920	3.2.20.403.5	SOFTWARE E PROGRAMAS	PAGAMENTO SISTEMA GOLD DIXI VEXT - SOFTWARE DE PRATELEIRA	260,00	
21/08/2023	920	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA GOLD DIXI VEXT - SOFTWARE DE PRATELEIRA		260,00
21/08/2023	1085	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	260,00	
21/08/2023	1085	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		260,00
21/08/2023	1086	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	50,00	
21/08/2023	1086	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		50,00
21/08/2023	1087	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	270,00	
21/08/2023	1087	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		270,00
21/08/2023	1088	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	580,00	
				TRANSPORTE	1.017.346,74	1.016.766,74

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2023	1088	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEPÓSITO BANCÁRIO	1.017.346,74	1.016.766,74
25/08/2023	1535	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO COFINS 07/2023	6.034,81	580,00
25/08/2023	1535	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COFINS 07/2023		6.034,81
25/08/2023	2293	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	959,99	
25/08/2023	2293	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023		959,99
25/08/2023	2294	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2023	1.881,00	
25/08/2023	2294	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2023		1.881,00
25/08/2023	2295	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	65,55	
25/08/2023	2295	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		65,55
25/08/2023	2296	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	33,12	
25/08/2023	2296	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		33,12
25/08/2023	2297	1.1.31.000.1	SALARIO FAMILIA	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2023	35,89	
25/08/2023	2297	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2023		35,89
25/08/2023	2298	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2023	490,67	
25/08/2023	2298	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2023		490,67
25/08/2023	2299	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	36,80	
25/08/2023	2299	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		36,80
25/08/2023	2300	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FERIAS RESCISAO 08/2023	460,00	
25/08/2023	2300	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS RESCISAO 08/2023		460,00
29/08/2023	885	3.2.20.401.6	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA P/ USO E CONSUMO 16414 BRUNO APARECIDA MATOS DA SILVA	86,00	
29/08/2023	885	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA P/ USO E CONSUMO 16414 BRUNO APARECIDA MATOS DA SILVA		86,00
29/08/2023	1089	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	86,00	
29/08/2023	1089	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		86,00
29/08/2023	1090	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	1.842,50	
29/08/2023	1090	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		1.842,50
29/08/2023	1091	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.928,50	
29/08/2023	1091	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.928,50
30/08/2023	938	3.2.20.401.6	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO LA PEREIRA PEÇAS E SERVÇOS - CAPA DE CHUVA	119,00	
30/08/2023	938	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LA PEREIRA PEÇAS E SERVÇOS - CAPA DE CHUVA		119,00
30/08/2023	1092	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	119,00	
30/08/2023	1092	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		119,00
30/08/2023	1093	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	119,00	
30/08/2023	1093	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		119,00
31/08/2023	916	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO ACERTO VICTOR HUGO	2.315,00	
31/08/2023	916	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ACERTO VICTOR HUGO		2.315,00
31/08/2023	917	3.2.20.401.6	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO RESTANTE UNIFORME	1.842,50	
31/08/2023	917	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RESTANTE UNIFORME		1.842,50
31/08/2023	1094	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	2.315,00	
31/08/2023	1094	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		2.315,00
31/08/2023	1095	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.315,00	
31/08/2023	1095	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.315,00
31/08/2023	1543	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS 08/2023	6.368,68	
31/08/2023	1543	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS 08/2023		6.368,68
31/08/2023	1544	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER PIS 08/2023	1.379,88	
31/08/2023	1544	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER PIS 08/2023		1.379,88
31/08/2023	1545	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER COFINS 08/2023	6.368,68	
31/08/2023	1545	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER COFINS 08/2023		6.368,68
31/08/2023	1565	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER ICMS 08/2023	37,31	
31/08/2023	1565	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ICMS 08/2023		37,31
31/08/2023	1576	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	3.436,68	
31/08/2023	1576	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO		3.436,68
31/08/2023	2107	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	88.077,20	
TRANSPORTE					1.146.100,50	1.058.023,30

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	2107	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	1.146.100,50	1.058.023,30 88.077,20
31/08/2023	2108	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2023	8.050,12	
31/08/2023	2108	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2023		8.050,12
31/08/2023	2109	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2023	5.301,19	
31/08/2023	2109	4.1.50.101.2	DESCONTOS VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2023		5.301,19
31/08/2023	2110	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	6.171,24	
31/08/2023	2110	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		6.171,24
31/08/2023	2111	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	6.533,03	
31/08/2023	2111	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		6.533,03
31/08/2023	2112	1.1.31.000.1	SALARIO FAMILIA	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2023	2.033,88	
31/08/2023	2112	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2023		2.033,88
31/08/2023	2113	3.2.20.101.2	HORAS AFASTAMENTO INSS (POR DOENÇA)	HORAS AFASTAMENTO INSS (P/ DOENÇA) REF 08/2023	3.207,20	
31/08/2023	2113	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS AFASTAMENTO INSS (P/ DOENÇA) REF 08/2023		3.207,20
31/08/2023	2114	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	AFASTAMENTO POR DOENÇA REF 08/2023	2.103,20	
31/08/2023	2114	4.1.50.101.1	DESCONTO HORAS AFASTADAS	AFASTAMENTO POR DOENÇA REF 08/2023		2.103,20
31/08/2023	2115	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	INDENIZAÇÃO ESPECIAL 08/2023	100,00	
31/08/2023	2115	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INDENIZAÇÃO ESPECIAL 08/2023		100,00
31/08/2023	2116	3.2.20.103.3	AJUDA DE DESLOCAMENTO ART. 458	AJUDA DE DESLOCAMENTO ART 458 08/2023	8.479,60	
31/08/2023	2116	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	AJUDA DE DESLOCAMENTO ART 458 08/2023		8.479,60
31/08/2023	2395	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	24.090,73	
31/08/2023	2395	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		24.090,73
31/08/2023	2396	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	484,18	
31/08/2023	2396	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		484,18
31/08/2023	2425	3.2.30.100.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2023	8.916,10	
31/08/2023	2425	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2023		8.916,10
31/08/2023	2426	3.2.30.100.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2023	2.567,79	
31/08/2023	2426	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2023		2.567,79
31/08/2023	2427	3.2.30.100.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2023	713,18	
31/08/2023	2427	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2023		713,18
31/08/2023	2428	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS REF 08/2023	613,33	
31/08/2023	2428	3.2.30.100.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS REF 08/2023		613,33
31/08/2023	2429	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS REF 08/2023	719,65	
31/08/2023	2429	3.2.30.100.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS REF 08/2023		719,65
31/08/2023	2430	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS REF 08/2023	199,89	
31/08/2023	2430	3.2.30.100.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS	ESTORNO FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS REF 08/2023		199,89
31/08/2023	2467	3.2.30.100.2	PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023	7.515,02	
31/08/2023	2467	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023		7.515,02
31/08/2023	2468	3.2.30.100.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023	2.164,50	
31/08/2023	2468	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023		2.164,50
31/08/2023	2469	3.2.30.100.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	601,20	
31/08/2023	2469	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		601,20
31/08/2023	2492	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA 08/2023	1.890,31	
31/08/2023	2492	1.1.31.000.1	SALARIO FAMILIA	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA 08/2023		1.890,31
				TOTAL DO MÊS	1.238.555,84	1.238.555,84
01/09/2023	893	3.2.20.401.6	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA P/ USO E CONSUMO 1728 SANSAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	208,31	
				TRANSPORTE	208,31	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	893	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	208,31	
				COMPRA P/ USO E CONSUMO 1728 SANSOAO		208,31
				COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA		
01/09/2023	1511	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO CONF 14 MUNICIPIO DE LUZIANIA	164.991,60	
01/09/2023	1511	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO CONF 14 MUNICIPIO DE LUZIANIA		164.991,60
01/09/2023	1512	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO CONF 15 MUNICIPIO DE LUZIANIA	55.644,20	
01/09/2023	1512	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO CONF 15 MUNICIPIO DE LUZIANIA		55.644,20
04/09/2023	910	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO GRAZIELE SOUSA FARIA - LIMPEZA	50,00	
04/09/2023	910	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRAZIELE SOUSA FARIA - LIMPEZA		50,00
04/09/2023	999	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	50,00	
04/09/2023	999	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		50,00
04/09/2023	1000	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	50,00	
04/09/2023	1000	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		50,00
05/09/2023	892	3.2.20.401.6	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA P/ USO E CONSUMO 17491 LIVRARIA E PAPELARIA FUTURA LTDA ME	104,50	
05/09/2023	892	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA P/ USO E CONSUMO 17491 LIVRARIA E PAPELARIA FUTURA LTDA ME		104,50
05/09/2023	909	3.1.30.200.2	MANUTENCAO DE VEICULOS	PAGAMENTO KM MOTOS	506,00	
05/09/2023	909	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO KM MOTOS		506,00
05/09/2023	1001	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	506,00	
05/09/2023	1001	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		506,00
05/09/2023	1002	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	208,31	
05/09/2023	1002	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		208,31
05/09/2023	1003	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	104,50	
05/09/2023	1003	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		104,50
05/09/2023	1004	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	818,81	
05/09/2023	1004	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		818,81
05/09/2023	2040	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNC. ( ) REF 08/2023	80.272,13	
05/09/2023	2040	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNC. ( ) REF 08/2023		80.272,13
06/09/2023	901	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA	71,96	
06/09/2023	901	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA		71,96
06/09/2023	902	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS 08/2023	37,31	
06/09/2023	902	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS 08/2023		37,31
06/09/2023	903	3.2.20.403.2	CARTÃO DE CREDITO	PAGAMENTO SICOOB	773,73	
06/09/2023	903	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SICOOB		773,73
06/09/2023	904	3.2.20.400.3	TELEFONE/INTERNET	PAGAMENTO UZTEC - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI	109,90	
06/09/2023	904	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO UZTEC - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI		109,90
06/09/2023	905	3.2.20.400.3	TELEFONE/INTERNET	PAGAMENTO LINK EXPLORER	129,90	
06/09/2023	905	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LINK EXPLORER		129,90
06/09/2023	906	3.2.20.400.3	TELEFONE/INTERNET	PAGAMENTO LINK EXPLORER	159,90	
06/09/2023	906	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LINK EXPLORER		159,90
06/09/2023	907	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO AB CONTABIL	371,47	
06/09/2023	907	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AB CONTABIL		371,47
06/09/2023	908	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALARIO RAIMUNDO FRANCISCO	1.513,40	
06/09/2023	908	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO RAIMUNDO FRANCISCO		1.513,40
06/09/2023	911	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES	6.603,09	
06/09/2023	911	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS MES		6.603,09
06/09/2023	1005	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.326,20	
06/09/2023	1005	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.326,20
06/09/2023	1006	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	77.619,69	
06/09/2023	1006	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		77.619,69
06/09/2023	1007	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	371,47	
06/09/2023	1007	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		371,47
06/09/2023	1008	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	71,96	
06/09/2023	1008	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		71,96
06/09/2023	1009	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	129,90	
				TRANSPORTE	392.804,24	392.674,34

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2023	1009	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE SAQUE	392.804,24	392.674,34 129,90
06/09/2023	1010	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	159,90	
06/09/2023	1010	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		159,90
06/09/2023	1011	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	99,90	
06/09/2023	1011	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		99,90
06/09/2023	1012	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	773,73	
06/09/2023	1012	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		773,73
06/09/2023	1013	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	37,31	
06/09/2023	1013	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		37,31
06/09/2023	1014	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	1.513,40	
06/09/2023	1014	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		1.513,40
06/09/2023	1015	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	1.326,20	
06/09/2023	1015	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		1.326,20
06/09/2023	1016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	1.326,20	
06/09/2023	1016	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		1.326,20
06/09/2023	1017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	97,76	
06/09/2023	1017	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		97,76
06/09/2023	1018	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	6.603,09	
06/09/2023	1018	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		6.603,09
06/09/2023	1019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	88.804,31	
06/09/2023	1019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		88.804,31
06/09/2023	1213	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	773,73	
06/09/2023	1213	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		773,73
06/09/2023	1214	1.1.10.200.6	SICOOB	DEPÓSITO BANCÁRIO	60,00	
06/09/2023	1214	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		60,00
06/09/2023	2043	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS REF 08/2023	481,86	
06/09/2023	2043	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS REF 08/2023		481,86
08/09/2023	2041	1.1.30.600.4	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. ( VICTOR HUGO SOUZA DE BRITO ) REF 08/2023	2.866,69	
08/09/2023	2041	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. ( VICTOR HUGO SOUZA DE BRITO ) REF 08/2023		2.866,69
08/09/2023	2301	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	2.103,20	
08/09/2023	2301	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023		2.103,20
08/09/2023	2302	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2023	884,85	
08/09/2023	2302	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2023		884,85
08/09/2023	2303	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	162,75	
08/09/2023	2303	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		162,75
08/09/2023	2304	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	411,76	
08/09/2023	2304	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		411,76
08/09/2023	2305	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2023	934,76	
08/09/2023	2305	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2023		934,76
08/09/2023	2306	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2023	2.866,69	
08/09/2023	2306	1.1.30.600.4	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2023		2.866,69
08/09/2023	2307	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	70,10	
08/09/2023	2307	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		70,10
08/09/2023	2308	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FERIAS RESCISAO 08/2023	876,33	
08/09/2023	2308	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS RESCISAO 08/2023		876,33
11/09/2023	897	3.2.20.403.5	SOFTWARE E PROGRAMAS	PAGAMENTO SISTEMA GOLD DIXI VEXT - SOFTWARE DE PRATELEIRA	260,00	
11/09/2023	897	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA GOLD DIXI VEXT - SOFTWARE DE PRATELEIRA		260,00
11/09/2023	898	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS 08/2023	6.368,68	
11/09/2023	898	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ISS 08/2023		6.368,68
11/09/2023	899	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PIS 08/2023	1.379,88	
11/09/2023	899	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIS 08/2023		1.379,88
11/09/2023	900	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL MV	550,00	
11/09/2023	900	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL MV		550,00
				TRANSPORTE	514.597,32	514.597,32



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	514.597,32	514.597,32
11/09/2023	912	3.2.20.501.1	TARIFA BANCARIA	PAGAMENTO MANUTENÇÃO SICOOB	60,00	
11/09/2023	912	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MANUTENÇÃO SICOOB		60,00
11/09/2023	913	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INDEVIDO AB CONTABIL	1.112,65	
11/09/2023	913	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INDEVIDO AB CONTABIL		1.112,65
11/09/2023	1020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	1.326,20	
11/09/2023	1020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		1.326,20
11/09/2023	1021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	604,09	
11/09/2023	1021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		604,09
11/09/2023	1022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	6.368,68	
11/09/2023	1022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		6.368,68
11/09/2023	1023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	550,00	
11/09/2023	1023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		550,00
11/09/2023	1025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	1.379,88	
11/09/2023	1025	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		1.379,88
11/09/2023	1026	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	6.368,68	
11/09/2023	1026	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		6.368,68
11/09/2023	1027	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	260,00	
11/09/2023	1027	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		260,00
11/09/2023	1028	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	60,00	
11/09/2023	1028	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		60,00
11/09/2023	1029	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	97,76	
11/09/2023	1029	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		97,76
11/09/2023	1030	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	18.127,94	
11/09/2023	1030	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		18.127,94
11/09/2023	1215	1.1.10.200.6	SICOOB	DEPÓSITO BANCÁRIO	773,73	
11/09/2023	1215	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		773,73
11/09/2023	1216	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	60,00	
11/09/2023	1216	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		60,00
12/09/2023	894	3.2.20.401.6	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA P/ USO E CONSUMO 20 ATACADAO MALHARIA E CONFECCOES LTDA	4.780,00	
12/09/2023	894	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA P/ USO E CONSUMO 20 ATACADAO MALHARIA E CONFECCOES LTDA		4.780,00
12/09/2023	896	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO NK COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	68,91	
12/09/2023	896	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NK COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		68,91
12/09/2023	1031	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	68,91	
12/09/2023	1031	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		68,91
12/09/2023	1032	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	68,91	
12/09/2023	1032	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		68,91
14/09/2023	1033	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	55.644,20	
14/09/2023	1033	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		55.644,20
14/09/2023	1034	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	164.991,60	
14/09/2023	1034	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		164.991,60
15/09/2023	1035	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	220.635,80	
15/09/2023	1035	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		220.635,80
15/09/2023	1036	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	160,00	
15/09/2023	1036	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		160,00
15/09/2023	1037	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	160,00	
15/09/2023	1037	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		160,00
19/09/2023	1038	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	1.095,00	
19/09/2023	1038	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		1.095,00
19/09/2023	1039	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	50,00	
19/09/2023	1039	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		50,00
19/09/2023	1040	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.145,00	
19/09/2023	1040	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.145,00
21/09/2023	895	3.2.20.403.2	CARTÃO DE CREDITO	PAGAMENTO QUITAÇÃO SICOOB	3.753,35	
21/09/2023	895	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO QUITAÇÃO SICOOB		3.753,35
21/09/2023	1041	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	3.753,35	
21/09/2023	1041	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		3.753,35
21/09/2023	1042	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.753,35	
				TRANSPORTE	1.011.875,31	1.008.121,96

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2023	1042	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.011.875,31	1.008.121,96
21/09/2023	2309	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.753,35
21/09/2023	2309	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	639,81	
21/09/2023	2310	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023		639,81
21/09/2023	2310	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2023	1.773,11	
21/09/2023	2310	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2023		1.773,11
21/09/2023	2311	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	55,03	
21/09/2023	2311	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		55,03
21/09/2023	2312	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	12,71	
21/09/2023	2312	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		12,71
21/09/2023	2313	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2023	613,33	
21/09/2023	2313	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2023		613,33
21/09/2023	2314	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	46,00	
21/09/2023	2314	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		46,00
21/09/2023	2315	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FERIAS RESCISAO 09/2023	575,00	
21/09/2023	2315	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS RESCISAO 09/2023		575,00
25/09/2023	1043	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	695,39	
25/09/2023	1043	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		695,39
25/09/2023	1044	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	695,39	
25/09/2023	1044	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		695,39
25/09/2023	1536	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO COFINS 08/2023	6.368,68	
25/09/2023	1536	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COFINS 08/2023		6.368,68
29/09/2023	2117	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	91.287,41	
29/09/2023	2117	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023		91.287,41
29/09/2023	2118	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2023	8.395,34	
29/09/2023	2118	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2023		8.395,34
29/09/2023	2119	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2023	5.242,32	
29/09/2023	2119	4.1.50.101.2	DESCONTOS VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2023		5.242,32
29/09/2023	2120	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	6.417,92	
29/09/2023	2120	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		6.417,92
29/09/2023	2121	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	6.784,56	
29/09/2023	2121	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		6.784,56
29/09/2023	2122	1.1.31.000.1	SALARIO FAMILIA	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2023	1.794,60	
29/09/2023	2122	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2023		1.794,60
29/09/2023	2123	3.2.20.101.2	HORAS AFASTAMENTO INSS (POR DOENÇA)	HORAS AFASTAMENTO INSS (P/ DOENÇA) REF 09/2023	1.380,00	
29/09/2023	2123	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS AFASTAMENTO INSS (P/ DOENÇA) REF 09/2023		1.380,00
29/09/2023	2124	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	INDENIZAÇÃO ESPECIAL 09/2023	100,00	
29/09/2023	2124	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INDENIZAÇÃO ESPECIAL 09/2023		100,00
29/09/2023	2125	3.2.20.103.3	AJUDA DE DESLOCAMENTO ART. 458	AJUDA DE DESLOCAMENTO ART 458 09/2023	7.203,60	
29/09/2023	2125	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	AJUDA DE DESLOCAMENTO ART 458 09/2023		7.203,60
29/09/2023	2397	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	24.841,64	
29/09/2023	2397	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		24.841,64
29/09/2023	2398	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	231,83	
29/09/2023	2398	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		231,83
29/09/2023	2431	3.2.30.100.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2023	8.551,19	
29/09/2023	2431	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2023		8.551,19
29/09/2023	2432	3.2.30.100.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2023	2.462,74	
29/09/2023	2432	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2023		2.462,74
29/09/2023	2433	3.2.30.100.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2023	684,20	
TRANSPORTE					1.188.727,11	1.188.042,91

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2023	2433	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	TRANSPORTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2023	1.188.727,11	1.188.042,91 684,20
29/09/2023	2434	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS REF 09/2023	1.058,73	
29/09/2023	2434	3.2.30.100.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS REF 09/2023		1.058,73
29/09/2023	2435	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS REF 09/2023	534,55	
29/09/2023	2435	3.2.30.100.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS REF 09/2023		534,55
29/09/2023	2436	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS REF 09/2023	148,44	
29/09/2023	2436	3.2.30.100.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS REF 09/2023		148,44
29/09/2023	2470	3.2.30.100.2	PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2023	8.357,47	
29/09/2023	2470	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2023		8.357,47
29/09/2023	2471	3.2.30.100.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2023	2.406,80	
29/09/2023	2471	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2023		2.406,80
29/09/2023	2472	3.2.30.100.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	668,58	
29/09/2023	2472	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		668,58
29/09/2023	2473	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	ESTORNO DE PROVISÃO DE 13º	575,00	
29/09/2023	2473	3.2.30.100.2	PROVISÕES PARA 13º SALARIO	ESTORNO DE PROVISÃO DE 13º		575,00
29/09/2023	2474	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	ESTORNO INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	165,61	
29/09/2023	2474	3.2.30.100.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	ESTORNO INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO		165,61
29/09/2023	2475	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	ESTORNO FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	46,00	
29/09/2023	2475	3.2.30.100.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	ESTORNO FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO		46,00
29/09/2023	2493	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA 09/2023	1.834,48	
29/09/2023	2493	1.1.31.000.1	SALARIO FAMILIA	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA 09/2023		1.834,48
30/09/2023	1546	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS 09/2023	6.619,08	
30/09/2023	1546	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS 09/2023		6.619,08
30/09/2023	1547	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER PIS 09/2023	1.434,13	
30/09/2023	1547	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER PIS 09/2023		1.434,13
30/09/2023	1548	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER COFINS 09/2023	6.619,07	
30/09/2023	1548	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER COFINS 09/2023		6.619,07
30/09/2023	1549	3.2.30.200.1	PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER CSOC 09/2023	6.848,12	
30/09/2023	1549	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CSOC 09/2023		6.848,12
30/09/2023	1550	3.2.30.200.2	PROVISÃO IRPJ	VALOR A RECOLHER IRPJ-LP 09/2023	7.609,02	
30/09/2023	1550	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRPJ-LP 09/2023		7.609,02
30/09/2023	1577	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	3.436,68	
30/09/2023	1577	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO		3.436,68
				TOTAL DO MÊS	1.237.088,87	1.237.088,87
01/10/2023	1232	3.1.30.200.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	1777 SANSAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	117,44	
01/10/2023	1232	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	1777 SANSAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA		117,44
02/10/2023	1334	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	28.951,28	
02/10/2023	1334	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS		28.951,28
02/10/2023	1335	3.2.20.500.9	MULTAS DE MORA	MULTAS DE MORA	1.146,44	
02/10/2023	1335	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MULTAS DE MORA		1.146,44
02/10/2023	1336	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	JUROS DE MORA	289,46	
02/10/2023	1336	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	JUROS DE MORA		289,46
02/10/2023	1339	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	30.387,18	
02/10/2023	1339	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		30.387,18
02/10/2023	1340	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	30.387,18	
02/10/2023	1340	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		30.387,18
02/10/2023	1513	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO CONF 16 MUNICIPIO DE LUZIANIA	162.209,39	
02/10/2023	1513	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO CONF 16 MUNICIPIO DE LUZIANIA		162.209,39
				TRANSPORTE	253.488,37	253.488,37

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2023	1514	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	253.488,37	253.488,37
02/10/2023	1514	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO CONF 17 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	55.644,20	
03/10/2023	1341	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	97,88	
03/10/2023	1341	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		97,88
03/10/2023	1342	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	117,44	
03/10/2023	1342	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		117,44
03/10/2023	1343	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	1.826,25	
03/10/2023	1343	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		1.826,25
03/10/2023	1344	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.041,57	
03/10/2023	1344	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.041,57
04/10/2023	1256	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	72,03	
04/10/2023	1256	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA		72,03
04/10/2023	1257	3.2.20.400.3	TELEFONE/INTERNET	PAGAMENTO UZTEK SOLUCOES EM TECNOLOGIA	99,90	
04/10/2023	1257	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO UZTEK SOLUCOES EM TECNOLOGIA		99,90
04/10/2023	1259	3.2.20.400.3	TELEFONE/INTERNET	PAGAMENTO LINK EXPLORER	129,90	
04/10/2023	1259	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LINK EXPLORER		129,90
04/10/2023	1266	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO RESCISAO AUGUSTO LEANDRO DOS SANTOS	695,39	
04/10/2023	1266	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RESCISAO AUGUSTO LEANDRO DOS SANTOS		695,39
04/10/2023	1345	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	55.644,20	
04/10/2023	1345	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		55.644,20
04/10/2023	1346	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	129,90	
04/10/2023	1346	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		129,90
04/10/2023	1347	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	99,90	
04/10/2023	1347	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		99,90
04/10/2023	1348	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	72,03	
04/10/2023	1348	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		72,03
04/10/2023	1349	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	11.200,00	
04/10/2023	1349	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		11.200,00
04/10/2023	1350	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	100.406,34	
04/10/2023	1350	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		100.406,34
04/10/2023	1351	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	56.263,97	
04/10/2023	1351	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		56.263,97
04/10/2023	2316	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	1.150,00	
04/10/2023	2316	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023		1.150,00
04/10/2023	2317	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2023	506,02	
04/10/2023	2317	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2023		506,02
04/10/2023	2318	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2023	29,50	
04/10/2023	2318	4.1.50.101.2	DESCONTOS VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2023		29,50
04/10/2023	2319	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	48,29	
04/10/2023	2319	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		48,29
04/10/2023	2320	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	51,51	
04/10/2023	2320	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		51,51
04/10/2023	2321	1.1.31.000.1	SALARIO FAMILIA	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2023	99,70	
04/10/2023	2321	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2023		99,70
04/10/2023	2322	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2023	695,39	
04/10/2023	2322	1.1.30.600.4	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2023		695,39
04/10/2023	2323	3.2.20.103.3	AJUDA DE DESLOCAMENTO ART. 458	AJUDA DE DESLOCAMENTO ART 458 09/2023	29,50	
04/10/2023	2323	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	AJUDA DE DESLOCAMENTO ART 458 09/2023		29,50
05/10/2023	2044	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNC. ( ) REF 09/2023	81.710,03	
TRANSPORTE					622.349,21	540.639,18

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2023	2044	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNC. ( ) REF 09/2023	622.349,21	540.639,18 81.710,03
06/10/2023	1254	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO NOSSA CLINICA CENTRO MEDICO E DIAGNOSTICO - EXAMES	300,00	
06/10/2023	1254	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NOSSA CLINICA CENTRO MEDICO E DIAGNOSTICO - EXAMES		300,00
06/10/2023	1255	3.2.20.401.6	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO BRUNO DA APARECIDA - BOTINA IRENE	85,50	
06/10/2023	1255	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BRUNO DA APARECIDA - BOTINA IRENE		85,50
06/10/2023	1267	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO RESCISAO RICARDO MOREIRA DA SILVA	1.826,25	
06/10/2023	1267	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RESCISAO RICARDO MOREIRA DA SILVA		1.826,25
06/10/2023	1337	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	6.894,78	
06/10/2023	1337	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS		6.894,78
06/10/2023	1352	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	80.859,03	
06/10/2023	1352	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		80.859,03
06/10/2023	1353	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	85,50	
06/10/2023	1353	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		85,50
06/10/2023	1354	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	1.308,80	
06/10/2023	1354	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		1.308,80
06/10/2023	1355	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	300,00	
06/10/2023	1355	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		300,00
06/10/2023	1356	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	6.894,94	
06/10/2023	1356	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		6.894,94
06/10/2023	1357	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	29.765,98	
06/10/2023	1357	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		29.765,98
06/10/2023	1358	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	119.214,25	
06/10/2023	1358	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		119.214,25
06/10/2023	2045	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS REF 09/2023	97,89	
06/10/2023	2045	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS REF 09/2023		97,89
06/10/2023	2324	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	2.116,00	
06/10/2023	2324	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023		2.116,00
06/10/2023	2325	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2023	695,90	
06/10/2023	2325	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2023		695,90
06/10/2023	2326	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2023	6,00	
06/10/2023	2326	4.1.50.101.2	DESCONTOS VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2023		6,00
06/10/2023	2327	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	65,55	
06/10/2023	2327	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		65,55
06/10/2023	2328	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	79,49	
06/10/2023	2328	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		79,49
06/10/2023	2329	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2023	184,00	
06/10/2023	2329	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2023		184,00
06/10/2023	2330	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2023	1.826,25	
06/10/2023	2330	1.1.30.600.4	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2023		1.826,25
06/10/2023	2331	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	18,40	
06/10/2023	2331	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		18,40
06/10/2023	2332	3.2.20.101.2	HORAS AFASTAMENTO INSS (POR DOENÇA)	HORAS AFASTAMENTO INSS (P/ DOENÇA) REF 09/2023	46,00	
06/10/2023	2332	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS AFASTAMENTO INSS (P/ DOENÇA) REF 09/2023		46,00
06/10/2023	2333	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FERIAS RESCISAO 09/2023	230,00	
06/10/2023	2333	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS RESCISAO 09/2023		230,00
06/10/2023	2334	3.2.20.103.3	AJUDA DE DESLOCAMENTO ART. 458	AJUDA DE DESLOCAMENTO ART 458 09/2023	17,70	
06/10/2023	2334	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	AJUDA DE DESLOCAMENTO ART 458 09/2023		17,70
06/10/2023	2498	1.1.30.600.4	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	2.521,64	
06/10/2023	2498	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	ADIANTAMENTO DE RESCISAO		2.521,64
				TRANSPORTE	877.789,06	877.789,06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	877.789,06	877.789,06
09/10/2023	1258	3.2.20.400.3	TELEFONE/INTERNET	PAGAMENTO LINK EXPLORER	129,90	
09/10/2023	1258	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LINK EXPLORER		129,90
09/10/2023	1359	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	159,90	
09/10/2023	1359	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		159,90
09/10/2023	1360	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	159,90	
09/10/2023	1360	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		159,90
11/10/2023	1251	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL MV	550,00	
11/10/2023	1251	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL MV		550,00
11/10/2023	1252	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DIFERENÇA SALARIAL - JOAO V MESQUITA	97,86	
11/10/2023	1252	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIFERENÇA SALARIAL - JOAO V MESQUITA		97,86
11/10/2023	1253	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DIFERENÇA SALARIAL - JANDEILSON	97,86	
11/10/2023	1253	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIFERENÇA SALARIAL - JANDEILSON		97,86
11/10/2023	1260	3.2.20.403.5	SOFTWARE E PROGRAMAS	PAGAMENTO SISTEMA GOLD DIXI VEXT - SOFTWARE DE PRATELEIRA	260,00	
11/10/2023	1260	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA GOLD DIXI VEXT - SOFTWARE DE PRATELEIRA		260,00
11/10/2023	1262	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS 09/2023	6.619,08	
11/10/2023	1262	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ISS 09/2023		6.619,08
11/10/2023	1263	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PIS 09/2023	1.434,13	
11/10/2023	1263	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIS 09/2023		1.434,13
11/10/2023	1264	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO CSOC 09/2023	6.848,12	
11/10/2023	1264	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CSOC 09/2023		6.848,12
11/10/2023	1265	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO IRPJ-LP 09/2023	7.609,02	
11/10/2023	1265	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRPJ-LP 09/2023		7.609,02
11/10/2023	1361	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	260,00	
11/10/2023	1361	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		260,00
11/10/2023	1362	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	1.434,13	
11/10/2023	1362	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		1.434,13
11/10/2023	1363	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	6.619,07	
11/10/2023	1363	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		6.619,07
11/10/2023	1364	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	6.848,12	
11/10/2023	1364	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		6.848,12
11/10/2023	1365	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	7.609,02	
11/10/2023	1365	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		7.609,02
11/10/2023	1366	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	550,00	
11/10/2023	1366	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		550,00
11/10/2023	1367	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	97,86	
11/10/2023	1367	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		97,86
11/10/2023	1368	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	97,86	
11/10/2023	1368	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		97,86
11/10/2023	1369	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	30.135,14	
11/10/2023	1369	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		30.135,14
11/10/2023	1387	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	6.619,08	
11/10/2023	1387	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		6.619,08
11/10/2023	1537	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO COFINS 09/2023	6.619,07	
11/10/2023	1537	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COFINS 09/2023		6.619,07
16/10/2023	1244	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO OSMAN R RORIZ - CONSULTA JOAO VITOR	250,00	
16/10/2023	1244	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO OSMAN R RORIZ - CONSULTA JOAO VITOR		250,00
16/10/2023	1245	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO OSMAN R RORIZ - PROCEDIMENTO JOAO VITOR	2.000,00	
16/10/2023	1245	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO OSMAN R RORIZ - PROCEDIMENTO JOAO VITOR		2.000,00
16/10/2023	1246	3.2.20.402.8	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ELAINE SOUSA FARIA - LANCHE VICTOR	15,00	
16/10/2023	1246	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELAINE SOUSA FARIA - LANCHE VICTOR		15,00
16/10/2023	1247	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO ELAINE SOUSA FARIA - UBER	20,00	
16/10/2023	1247	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELAINE SOUSA FARIA - UBER		20,00
				TRANSPORTE	970.929,18	970.929,18

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	970.929,18	970.929,18
16/10/2023	1248	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO RAIA DROGASIL	151,00	
16/10/2023	1248	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RAIA DROGASIL		151,00
16/10/2023	1249	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO DROGARIA DO POVO TRABALHADOR	108,00	
16/10/2023	1249	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DROGARIA DO POVO TRABALHADOR		108,00
16/10/2023	1250	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO SOCIEDADE MEDICA LUZIANIA LTDA	194,40	
16/10/2023	1250	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SOCIEDADE MEDICA LUZIANIA LTDA		194,40
16/10/2023	1370	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	15,00	
16/10/2023	1370	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		15,00
16/10/2023	1371	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	20,00	
16/10/2023	1371	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		20,00
16/10/2023	1372	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	250,00	
16/10/2023	1372	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		250,00
16/10/2023	1373	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	2.000,00	
16/10/2023	1373	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		2.000,00
16/10/2023	1374	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	194,40	
16/10/2023	1374	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		194,40
16/10/2023	1375	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	108,00	
16/10/2023	1375	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		108,00
16/10/2023	1376	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	151,00	
16/10/2023	1376	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		151,00
16/10/2023	1377	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	160,00	
16/10/2023	1377	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		160,00
16/10/2023	1378	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.898,40	
16/10/2023	1378	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.898,40
16/10/2023	1379	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	162.209,39	
16/10/2023	1379	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		162.209,39
18/10/2023	1380	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	162.209,39	
18/10/2023	1380	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		162.209,39
20/10/2023	1338	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	29.765,98	
20/10/2023	1338	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS		29.765,98
23/10/2023	1243	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO GRAZIELE SOUSA FARIA - LIMPEZA	50,00	
23/10/2023	1243	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRAZIELE SOUSA FARIA - LIMPEZA		50,00
23/10/2023	1381	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	50,00	
23/10/2023	1381	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		50,00
23/10/2023	1382	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	50,00	
23/10/2023	1382	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		50,00
23/10/2023	1384	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	170,00	
23/10/2023	1384	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		170,00
25/10/2023	1261	3.2.20.401.6	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO BRUNO DA APARECIDA - BOTINAS	170,00	
25/10/2023	1261	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BRUNO DA APARECIDA - BOTINAS		170,00
25/10/2023	1383	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	170,00	
25/10/2023	1383	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		170,00
31/10/2023	1242	3.1.30.200.2	MANUTENCAO DE VEICULOS	PAGAMENTO BORRACHARIA GOIÁS	20,00	
31/10/2023	1242	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BORRACHARIA GOIÁS		20,00
31/10/2023	1385	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	20,00	
31/10/2023	1385	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		20,00
31/10/2023	1386	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	20,00	
31/10/2023	1386	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		20,00
31/10/2023	1551	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS 10/2023	6.535,61	
31/10/2023	1551	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS 10/2023		6.535,61
31/10/2023	1552	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER PIS 10/2023	1.416,05	
31/10/2023	1552	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER PIS 10/2023		1.416,05
31/10/2023	1553	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER COFINS 10/2023	6.535,61	
31/10/2023	1553	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER COFINS 10/2023		6.535,61
31/10/2023	1578	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação	3.436,68	
31/10/2023	1578	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	DEPRECIação		3.436,68
				TRANSPORTE	1.350.008,09	1.350.008,09

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	2126	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	1.350.008,09 94.130,80	1.350.008,09
31/10/2023	2126	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023		94.130,80
31/10/2023	2127	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2023	5.810,80	
31/10/2023	2127	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2023		5.810,80
31/10/2023	2128	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2023	5.601,48	
31/10/2023	2128	4.1.50.101.2	DESCONTOS VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2023		5.601,48
31/10/2023	2129	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	6.828,78	
31/10/2023	2129	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		6.828,78
31/10/2023	2130	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	7.192,30	
31/10/2023	2130	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		7.192,30
31/10/2023	2131	1.1.31.000.1	SALARIO FAMILIA	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2023	1.794,60	
31/10/2023	2131	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2023		1.794,60
31/10/2023	2132	3.2.20.101.2	HORAS AFASTAMENTO INSS (POR DOENÇA)	HORAS AFASTAMENTO INSS (P/ DOENÇA) REF 10/2023	736,00	
31/10/2023	2132	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS AFASTAMENTO INSS (P/ DOENÇA) REF 10/2023		736,00
31/10/2023	2133	3.2.20.103.0	HORAS AFASTADAS P/DOENÇA C/DIREITOS INTEGRAIS	HORAS AFASTAMENTO ACID. DE TRABALHO REF 10/2023	460,00	
31/10/2023	2133	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS AFASTAMENTO ACID. DE TRABALHO REF 10/2023		460,00
31/10/2023	2134	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	INDENIZAÇÃO ESPECIAL 10/2023	100,00	
31/10/2023	2134	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INDENIZAÇÃO ESPECIAL 10/2023		100,00
31/10/2023	2135	3.2.20.103.3	AJUDA DE DESLOCAMENTO ART. 458	AJUDA DE DESLOCAMENTO ART 458 10/2023	8.050,40	
31/10/2023	2135	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	AJUDA DE DESLOCAMENTO ART 458 10/2023		8.050,40
31/10/2023	2399	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	26.170,94	
31/10/2023	2399	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		26.170,94
31/10/2023	2400	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	397,44	
31/10/2023	2400	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		397,44
31/10/2023	2437	3.2.30.100.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2023	9.238,76	
31/10/2023	2437	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2023		9.238,76
31/10/2023	2438	3.2.30.100.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2023	2.660,77	
31/10/2023	2438	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2023		2.660,77
31/10/2023	2439	3.2.30.100.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2023	739,04	
31/10/2023	2439	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2023		739,04
31/10/2023	2440	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS REF 10/2023	1.397,54	
31/10/2023	2440	3.2.30.100.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS REF 10/2023		1.397,54
31/10/2023	2441	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS REF 10/2023	402,50	
31/10/2023	2441	3.2.30.100.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS REF 10/2023		402,50
31/10/2023	2442	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS REF 10/2023	111,80	
31/10/2023	2442	3.2.30.100.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS	ESTORNO FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS REF 10/2023		111,80
31/10/2023	2476	3.2.30.100.2	PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023	8.001,41	
31/10/2023	2476	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023		8.001,41
31/10/2023	2477	3.2.30.100.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023	2.304,56	
31/10/2023	2477	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023		2.304,56
31/10/2023	2478	3.2.30.100.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	640,11	
31/10/2023	2478	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		640,11
31/10/2023	2494	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA 10/2023	1.794,60	
31/10/2023	2494	1.1.31.000.1	SALARIO FAMILIA	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA 10/2023		1.794,60
				TOTAL DO MÊS	1.534.572,72	1.534.572,72



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	1237	3.1.30.200.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	1835 SANSAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	173,65	
01/11/2023	1237	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	1835 SANSAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA		173,65
01/11/2023	1268	3.1.30.200.2	MANUTENCAO DE VEICULOS	PAGAMENTO BORRACHARIA DO KELE	25,00	
01/11/2023	1268	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BORRACHARIA DO KELE		25,00
01/11/2023	1275	3.1.30.200.2	MANUTENCAO DE VEICULOS	PAGAMENTO DESIGNER PNEUS E RODAS	50,00	
01/11/2023	1275	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESIGNER PNEUS E RODAS		50,00
01/11/2023	1388	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	25,00	
01/11/2023	1388	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		25,00
01/11/2023	1389	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	50,00	
01/11/2023	1389	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		50,00
01/11/2023	1394	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	75,00	
01/11/2023	1394	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		75,00
06/11/2023	1269	3.2.20.400.3	TELEFONE/INTERNET	PAGAMENTO LINK EXPLORER	129,90	
06/11/2023	1269	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LINK EXPLORER		129,90
06/11/2023	1270	3.2.20.400.3	TELEFONE/INTERNET	PAGAMENTO LINK EXPLORER	159,90	
06/11/2023	1270	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LINK EXPLORER		159,90
06/11/2023	1271	3.2.20.400.3	TELEFONE/INTERNET	PAGAMENTO UZTEK SOLUCOES EM TECNOLOGIA	99,90	
06/11/2023	1271	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO UZTEK SOLUCOES EM TECNOLOGIA		99,90
06/11/2023	1390	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	173,65	
06/11/2023	1390	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		173,65
06/11/2023	1391	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	129,90	
06/11/2023	1391	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		129,90
06/11/2023	1392	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	159,90	
06/11/2023	1392	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		159,90
06/11/2023	1393	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	99,90	
06/11/2023	1393	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		99,90
06/11/2023	1395	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	563,35	
06/11/2023	1395	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		563,35
06/11/2023	2046	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNC. ( ) REF 10/2023	87.030,74	
06/11/2023	2046	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNC. ( ) REF 10/2023		87.030,74
07/11/2023	1331	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	7.379,97	
07/11/2023	1331	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS		7.379,97
07/11/2023	1332	3.2.20.100.7	FGTS	AJUSTE SEFIP	0,14	
07/11/2023	1332	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AJUSTE SEFIP		0,14
07/11/2023	1396	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	85.716,14	
07/11/2023	1396	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		85.716,14
07/11/2023	1397	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	1.314,60	
07/11/2023	1397	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		1.314,60
07/11/2023	1398	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	7.380,11	
07/11/2023	1398	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		7.380,11
07/11/2023	1399	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	31.778,50	
07/11/2023	1399	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		31.778,50
07/11/2023	1401	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	126.189,35	
07/11/2023	1401	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		126.189,35
08/11/2023	1276	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO ADRIANA S PEREIRA - RASTREAMENTO MOTO 3 MESES	150,00	
08/11/2023	1276	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADRIANA S PEREIRA - RASTREAMENTO MOTO 3 MESES		150,00
08/11/2023	1400	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	150,00	
08/11/2023	1400	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		150,00
08/11/2023	1402	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	150,00	
08/11/2023	1402	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		150,00
08/11/2023	2335	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	1.709,58	
08/11/2023	2335	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023		1.709,58
08/11/2023	2336	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2023	2.348,88	
TRANSPORTE					353.213,06	350.864,18

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2023	2336	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2023	353.213,06	350.864,18 2.348,88
08/11/2023	2337	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2023	82,80	
08/11/2023	2337	4.1.50.101.2	DESCONTOS VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2023		82,80
08/11/2023	2338	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	89,70	
08/11/2023	2338	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		89,70
08/11/2023	2339	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	40,48	
08/11/2023	2339	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		40,48
08/11/2023	2340	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	55,20	
08/11/2023	2340	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		55,20
08/11/2023	2341	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FERIAS RESCISAO 10/2023	690,00	
08/11/2023	2341	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS RESCISAO 10/2023		690,00
08/11/2023	2342	3.2.20.103.3	AJUDA DE DESLOCAMENTO ART. 458	AJUDA DE DESLOCAMENTO ART 458 10/2023	121,80	
08/11/2023	2342	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	AJUDA DE DESLOCAMENTO ART 458 10/2023		121,80
09/11/2023	1272	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS 10/2023	6.535,61	
09/11/2023	1272	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ISS 10/2023		6.535,61
09/11/2023	1403	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	6.535,61	
09/11/2023	1403	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		6.535,61
09/11/2023	1404	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	1.416,05	
09/11/2023	1404	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		1.416,05
09/11/2023	1405	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	6.535,61	
09/11/2023	1405	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		6.535,61
09/11/2023	2343	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	1.757,56	
09/11/2023	2343	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023		1.757,56
09/11/2023	2344	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2023	2.400,32	
09/11/2023	2344	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2023		2.400,32
09/11/2023	2345	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2023	82,80	
09/11/2023	2345	4.1.50.101.2	DESCONTOS VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2023		82,80
09/11/2023	2346	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	86,24	
09/11/2023	2346	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		86,24
09/11/2023	2347	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	36,79	
09/11/2023	2347	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		36,79
09/11/2023	2348	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	55,20	
09/11/2023	2348	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		55,20
09/11/2023	2349	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FERIAS RESCISAO 10/2023	690,00	
09/11/2023	2349	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS RESCISAO 10/2023		690,00
09/11/2023	2350	3.2.20.103.3	AJUDA DE DESLOCAMENTO ART. 458	AJUDA DE DESLOCAMENTO ART 458 10/2023	121,80	
09/11/2023	2350	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	AJUDA DE DESLOCAMENTO ART 458 10/2023		121,80
09/11/2023	2721	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	14.487,27	
09/11/2023	2721	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		14.487,27
12/11/2023	1278	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA	82,65	
12/11/2023	1278	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA		82,65
16/11/2023	1233	3.2.20.401.6	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA P/ USO E CONSUMO 17718 LIVRARIA E PAPELARIA FUTURA LTDA ME	135,80	
16/11/2023	1233	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA P/ USO E CONSUMO 17718 LIVRARIA E PAPELARIA FUTURA LTDA ME		135,80
16/11/2023	1277	3.2.20.403.5	SOFTWARE E PROGRAMAS	PAGAMENTO SISTEMA GOLD DIXI VEXT - SOFTWARE DE PRATELEIRA	260,00	
16/11/2023	1277	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA GOLD DIXI VEXT - SOFTWARE DE PRATELEIRA		260,00
16/11/2023	1279	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL MV	550,00	
16/11/2023	1279	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL MV		550,00
16/11/2023	1406	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	82,65	
16/11/2023	1406	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		82,65
16/11/2023	1407	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	260,00	
16/11/2023	1407	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		260,00
				TRANSPORTE	396.405,00	396.405,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	396.405,00	396.405,00
16/11/2023	1408	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	550,00	
16/11/2023	1408	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		550,00
16/11/2023	1409	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	160,00	
16/11/2023	1409	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		160,00
16/11/2023	1411	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.052,65	
16/11/2023	1411	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.052,65
17/11/2023	1412	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	52.973,28	
17/11/2023	1412	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		52.973,28
17/11/2023	1413	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	154.423,34	
17/11/2023	1413	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		154.423,34
17/11/2023	1414	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	135,80	
17/11/2023	1414	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		135,80
17/11/2023	2351	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	547,07	
17/11/2023	2351	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023		547,07
17/11/2023	2352	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2023	1.748,02	
17/11/2023	2352	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2023		1.748,02
17/11/2023	2353	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2023	6,00	
17/11/2023	2353	4.1.50.101.2	DESCONTOS VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2023		6,00
17/11/2023	2354	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	67,26	
17/11/2023	2354	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		67,26
17/11/2023	2355	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	7,35	
17/11/2023	2355	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		7,35
17/11/2023	2356	1.1.31.000.1	SALARIO FAMILIA	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2023	39,88	
17/11/2023	2356	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2023		39,88
17/11/2023	2357	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2023	429,33	
17/11/2023	2357	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2023		429,33
17/11/2023	2358	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	64,40	
17/11/2023	2358	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		64,40
17/11/2023	2359	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FERIAS RESCISAO 11/2023	805,00	
17/11/2023	2359	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS RESCISAO 11/2023		805,00
20/11/2023	1333	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	31.778,50	
20/11/2023	1333	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS		31.778,50
20/11/2023	1415	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	207.260,82	
20/11/2023	1415	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		207.260,82
22/11/2023	1416	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	3.317,50	
22/11/2023	1416	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		3.317,50
22/11/2023	1417	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	3.608,33	
22/11/2023	1417	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		3.608,33
22/11/2023	1418	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	6.925,83	
22/11/2023	1418	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		6.925,83
23/11/2023	1239	3.2.20.401.6	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA P/ USO E CONSUMO 42412 CONDOR ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO S/A	3.608,33	
23/11/2023	1239	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA P/ USO E CONSUMO 42412 CONDOR ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO S/A		3.608,33
23/11/2023	1419	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	85,00	
23/11/2023	1419	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		85,00
23/11/2023	1420	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	85,00	
23/11/2023	1420	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		85,00
24/11/2023	1273	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PIS 10/2023	1.416,05	
24/11/2023	1273	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIS 10/2023		1.416,05
24/11/2023	1274	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	COFINS 10/2023	6.535,61	
24/11/2023	1274	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COFINS 10/2023		6.535,61
24/11/2023	1421	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	25.390,62	
24/11/2023	1421	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		25.390,62
				TRANSPORTE	899.425,97	899.425,97

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	899.425,97	899.425,97
24/11/2023	1422	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	402,50	
24/11/2023	1422	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		402,50
24/11/2023	1423	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	25.793,12	
24/11/2023	1423	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		25.793,12
27/11/2023	1424	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	639,57	
27/11/2023	1424	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		639,57
27/11/2023	1425	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	639,57	
27/11/2023	1425	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		639,57
29/11/2023	1323	3.2.20.401.6	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO CENTRAL LESTE - BOTA PVC PRETA	45,00	
29/11/2023	1323	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CENTRAL LESTE - BOTA PVC PRETA		45,00
29/11/2023	1426	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	45,00	
29/11/2023	1426	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		45,00
29/11/2023	1427	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	45,00	
29/11/2023	1427	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		45,00
29/11/2023	1515	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO CONF 21 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		55.644,20
29/11/2023	1516	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO CONF 21 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	52.973,28	
29/11/2023	1517	1.1.30.800.3	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR IRRF FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2.670,92	
29/11/2023	1518	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO CONF 20 MUNICIPIO DE LUZIANIA		162.209,39
29/11/2023	1519	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO CONF 20 MUNICIPIO DE LUZIANIA	154.423,34	
29/11/2023	1520	1.1.30.800.3	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR IRRF MUNICIPIO DE LUZIANIA	7.786,05	
29/11/2023	2050	2.1.50.100.4	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO	25.793,12	
29/11/2023	2050	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO		25.793,12
29/11/2023	2063	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	25.793,12	
29/11/2023	2063	2.1.50.100.4	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023		25.793,12
29/11/2023	2064	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	2.063,43	
29/11/2023	2064	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		2.063,43
29/11/2023	2136	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	90.513,00	
29/11/2023	2136	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023		90.513,00
29/11/2023	2137	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2023	8.436,45	
29/11/2023	2137	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2023		8.436,45
29/11/2023	2138	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2023	5.721,16	
29/11/2023	2138	4.1.50.101.2	DESCONTOS VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2023		5.721,16
29/11/2023	2139	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	6.494,10	
29/11/2023	2139	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		6.494,10
29/11/2023	2140	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	6.898,65	
29/11/2023	2140	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		6.898,65
29/11/2023	2141	1.1.31.000.1	SALARIO FAMILIA	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2023	1.615,14	
29/11/2023	2141	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2023		1.615,14
29/11/2023	2142	3.2.20.101.2	HORAS AFASTAMENTO INSS (POR DOENÇA)	HORAS AFASTAMENTO INSS (P/ DOENÇA) REF 11/2023	3.544,21	
29/11/2023	2142	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS AFASTAMENTO INSS (P/ DOENÇA) REF 11/2023		3.544,21
29/11/2023	2143	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PENSÃO ALIMENTICIA 11/2023	423,60	
29/11/2023	2143	4.1.50.101.3	DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA	PENSÃO ALIMENTICIA 11/2023		423,60
29/11/2023	2144	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	INDENIZAÇÃO ESPECIAL 11/2023	100,00	
29/11/2023	2144	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INDENIZAÇÃO ESPECIAL 11/2023		100,00
29/11/2023	2145	3.2.20.103.3	AJUDA DE DESLOCAMENTO ART. 458	AJUDA DE DESLOCAMENTO ART 458 11/2023	7.366,00	
29/11/2023	2145	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	AJUDA DE DESLOCAMENTO ART 458 11/2023		7.366,00
29/11/2023	2401	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	24.849,04	
29/11/2023	2401	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		24.849,04
				TRANSPORTE	1.354.500,34	1.354.500,34

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2023	2402	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TRANSPORTE INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	1.354.500,34 231,83	1.354.500,34
29/11/2023	2402	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		231,83
29/11/2023	2443	3.2.30.100.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2023	8.017,32	
29/11/2023	2443	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2023		8.017,32
29/11/2023	2444	3.2.30.100.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2023	2.309,00	
29/11/2023	2444	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2023		2.309,00
29/11/2023	2445	3.2.30.100.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2023	641,34	
29/11/2023	2445	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2023		641,34
29/11/2023	2446	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS REF 11/2023	1.688,39	
29/11/2023	2446	3.2.30.100.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS REF 11/2023		1.688,39
29/11/2023	2447	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS REF 11/2023	609,91	
29/11/2023	2447	3.2.30.100.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS REF 11/2023		609,91
29/11/2023	2448	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS REF 11/2023	169,43	
29/11/2023	2448	3.2.30.100.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS	ESTORNO FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS REF 11/2023		169,43
29/11/2023	2479	3.2.30.100.2	PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	7.771,40	
29/11/2023	2479	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023		7.771,40
29/11/2023	2480	3.2.30.100.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	2.238,01	
29/11/2023	2480	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023		2.238,01
29/11/2023	2481	3.2.30.100.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	621,72	
29/11/2023	2481	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		621,72
29/11/2023	2482	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	ESTORNO DE PROVISÃO DE 13º	805,00	
29/11/2023	2482	3.2.30.100.2	PROVISÕES PARA 13º SALARIO	ESTORNO DE PROVISÃO DE 13º		805,00
29/11/2023	2483	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	ESTORNO INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	231,85	
29/11/2023	2483	3.2.30.100.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	ESTORNO INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO		231,85
29/11/2023	2484	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	ESTORNO FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	64,40	
29/11/2023	2484	3.2.30.100.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	ESTORNO FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO		64,40
29/11/2023	2495	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA 11/2023	1.698,89	
29/11/2023	2495	1.1.31.000.1	SALARIO FAMILIA	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA 11/2023		1.698,89
30/11/2023	1235	3.2.20.401.6	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA P/ USO E CONSUMO 28 ATACADAO MALHARIA E CONFECcoes LTDA	2.840,00	
30/11/2023	1235	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA P/ USO E CONSUMO 28 ATACADAO MALHARIA E CONFECcoes LTDA		2.840,00
30/11/2023	1236	3.2.20.401.6	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA P/ USO E CONSUMO 29 ATACADAO MALHARIA E CONFECcoes LTDA	3.795,00	
30/11/2023	1236	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA P/ USO E CONSUMO 29 ATACADAO MALHARIA E CONFECcoes LTDA		3.795,00
30/11/2023	1554	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS 11/2023	6.535,61	
30/11/2023	1554	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS 11/2023		6.535,61
30/11/2023	1555	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER PIS 11/2023	1.416,05	
30/11/2023	1555	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER PIS 11/2023		1.416,05
30/11/2023	1556	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER COFINS 11/2023	6.535,61	
30/11/2023	1556	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER COFINS 11/2023		6.535,61
30/11/2023	1566	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER ICMS 11/2023	217,37	
30/11/2023	1566	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ICMS 11/2023		217,37
30/11/2023	1579	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação	3.436,68	
30/11/2023	1579	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	DEPRECIação		3.436,68
				TOTAL DO MÊS	1.406.375,15	1.406.375,15
01/12/2023	1241	3.1.30.200.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	1889 SANSAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	158,06	
01/12/2023	1241	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	1889 SANSAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA		158,06
				TRANSPORTE	158,06	158,06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	158,06	158,06
01/12/2023	1521	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO CONF 22 MUNICIPIO DE LUZIANIA		162.209,39
01/12/2023	1522	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO CONF 22 MUNICIPIO DE LUZIANIA	154.423,34	
01/12/2023	1523	1.1.30.800.3	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR IRRF MUNICIPIO DE LUZIANIA	7.786,05	
01/12/2023	1524	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO CONF 23 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		55.644,20
01/12/2023	1525	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO CONF 23 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	52.973,28	
01/12/2023	1526	1.1.30.800.3	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR IRRF FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2.670,92	
01/12/2023	2051	1.1.30.600.4	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. ( TIAGO LEANDRO DOS SANTOS ) REF 11/2023	639,57	
01/12/2023	2051	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. ( TIAGO LEANDRO DOS SANTOS ) REF 11/2023		639,57
01/12/2023	2360	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	1.012,00	
01/12/2023	2360	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023		1.012,00
01/12/2023	2361	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2023	368,00	
01/12/2023	2361	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2023		368,00
01/12/2023	2362	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	48,30	
01/12/2023	2362	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		48,30
01/12/2023	2363	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	51,52	
01/12/2023	2363	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		51,52
01/12/2023	2364	1.1.31.000.1	SALARIO FAMILIA	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2023	43,87	
01/12/2023	2364	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2023		43,87
01/12/2023	2365	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2023	639,57	
01/12/2023	2365	1.1.30.600.4	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2023		639,57
04/12/2023	1327	3.2.20.400.3	TELEFONE/INTERNET	PAGAMENTO UZTEK SOLUCOES EM TECNOLOGIA	99,90	
04/12/2023	1327	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO UZTEK SOLUCOES EM TECNOLOGIA		99,90
04/12/2023	1428	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	158,06	
04/12/2023	1428	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		158,06
04/12/2023	1429	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	81,57	
04/12/2023	1429	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		81,57
04/12/2023	1430	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	99,90	
04/12/2023	1430	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		99,90
04/12/2023	1431	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	339,53	
04/12/2023	1431	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		339,53
05/12/2023	1432	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.712,21	
05/12/2023	1432	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.712,21
05/12/2023	1433	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	3.712,21	
05/12/2023	1433	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		3.712,21
05/12/2023	2047	3.2.20.103.1	PENSAO ALIMENTICIA	PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA	423,60	
05/12/2023	2047	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA		423,60
05/12/2023	2049	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNC. ( ) REF 11/2023	82.063,04	
05/12/2023	2049	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNC. ( ) REF 11/2023		82.063,04
06/12/2023	1325	3.2.20.400.3	TELEFONE/INTERNET	PAGAMENTO LINK EXPLORER	129,90	
06/12/2023	1325	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LINK EXPLORER		129,90
06/12/2023	1330	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2023	9.085,35	
06/12/2023	1330	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 11/2023		9.085,35
06/12/2023	1434	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	81.569,56	
06/12/2023	1434	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		81.569,56
06/12/2023	1435	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	159,90	
06/12/2023	1435	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		159,90
06/12/2023	1436	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	129,90	
06/12/2023	1436	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		129,90
				TRANSPORTE	402.579,11	402.579,11

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	402.579,11	402.579,11
06/12/2023	1437	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	1.303,00	
06/12/2023	1437	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		1.303,00
06/12/2023	1438	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	247,42	
06/12/2023	1438	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		247,42
06/12/2023	1439	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	9.085,57	
06/12/2023	1439	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		9.085,57
06/12/2023	1440	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	217,37	
06/12/2023	1440	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		217,37
06/12/2023	1441	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	6.535,61	
06/12/2023	1441	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		6.535,61
06/12/2023	1442	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	99.248,33	
06/12/2023	1442	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		99.248,33
07/12/2023	1443	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	52.973,28	
07/12/2023	1443	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		52.973,28
07/12/2023	1444	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	50,00	
07/12/2023	1444	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		50,00
08/12/2023	1445	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	52.923,28	
08/12/2023	1445	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		52.923,28
10/12/2023	1319	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS 11/2023	217,37	
10/12/2023	1319	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS 11/2023		217,37
11/12/2023	1320	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS 11/2023	6.535,61	
11/12/2023	1320	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ISS 11/2023		6.535,61
11/12/2023	1321	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PIS 11/2023	1.416,05	
11/12/2023	1321	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIS 11/2023		1.416,05
11/12/2023	1322	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	COFINS 11/2023	6.535,61	
11/12/2023	1322	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COFINS 11/2023		6.535,61
11/12/2023	1326	3.2.20.400.3	TELEFONE/INTERNET	PAGAMENTO LINK EXPLORER	159,90	
11/12/2023	1326	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LINK EXPLORER		159,90
11/12/2023	1328	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL MV	550,00	
11/12/2023	1328	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL MV		550,00
11/12/2023	1446	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	30.518,94	
11/12/2023	1446	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		30.518,94
11/12/2023	1447	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	1.416,05	
11/12/2023	1447	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		1.416,05
11/12/2023	1448	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	6.535,61	
11/12/2023	1448	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		6.535,61
11/12/2023	1449	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	550,00	
11/12/2023	1449	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		550,00
11/12/2023	1451	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	39.020,60	
11/12/2023	1451	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		39.020,60
12/12/2023	1324	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	81,57	
12/12/2023	1324	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA		81,57
14/12/2023	1450	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	3.317,50	
14/12/2023	1450	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		3.317,50
14/12/2023	1452	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	260,00	
14/12/2023	1452	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		260,00
14/12/2023	1453	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.577,50	
14/12/2023	1453	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.577,50
15/12/2023	1454	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	167,00	
15/12/2023	1454	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		167,00
15/12/2023	1455	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	167,00	
15/12/2023	1455	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		167,00
18/12/2023	1329	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO NOSSA CLINICA CENTRO MEDICO E DIAGNOSTICO - EXAMES	240,00	
18/12/2023	1329	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NOSSA CLINICA CENTRO MEDICO E DIAGNOSTICO - EXAMES		240,00
18/12/2023	1456	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	160,00	
18/12/2023	1456	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		160,00
18/12/2023	1457	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	28.425,41	
18/12/2023	1457	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		28.425,41
				TRANSPORTE	755.014,69	755.014,69

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	755.014,69	755.014,69
18/12/2023	1458	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	240,00	
18/12/2023	1458	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		240,00
18/12/2023	1459	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	448,50	
18/12/2023	1459	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		448,50
18/12/2023	1460	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	21.301,91	
18/12/2023	1460	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		21.301,91
18/12/2023	1461	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	50,00	
18/12/2023	1461	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		50,00
18/12/2023	1462	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	50.305,82	
18/12/2023	1462	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		50.305,82
20/12/2023	2048	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS REF 11/2023	29.991,65	
20/12/2023	2048	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS REF 11/2023		29.991,65
20/12/2023	2054	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS REF 12/2023	21.301,91	
20/12/2023	2054	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS REF 12/2023		21.301,91
20/12/2023	2058	2.1.50.100.4	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGTO DE 13º SALÁRIO FUNC. ( ) REF 12/2023	28.873,91	
20/12/2023	2058	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DE 13º SALÁRIO FUNC. ( ) REF 12/2023		28.873,91
20/12/2023	2065	2.1.50.100.4	13º SALÁRIO A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	4.405,10	
20/12/2023	2065	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		4.405,10
20/12/2023	2066	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	58.669,63	
20/12/2023	2066	2.1.50.100.4	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		58.669,63
20/12/2023	2067	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	2.662,30	
20/12/2023	2067	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		2.662,30
20/12/2023	2068	2.1.50.100.4	13º SALÁRIO A PAGAR	DESC. ADIANTAMENTO 13 SALARIO 12/2023	25.390,62	
20/12/2023	2068	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	DESC. ADIANTAMENTO 13 SALARIO 12/2023		25.390,62
20/12/2023	2403	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	17.132,06	
20/12/2023	2403	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		17.132,06
21/12/2023	1463	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	258,11	
21/12/2023	1463	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		258,11
21/12/2023	1464	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	1.533,28	
21/12/2023	1464	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		1.533,28
21/12/2023	1465	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	35,00	
21/12/2023	1465	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		35,00
21/12/2023	1466	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.826,39	
21/12/2023	1466	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.826,39
22/12/2023	1467	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	20.000,00	
22/12/2023	1467	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		20.000,00
22/12/2023	1468	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	20.000,00	
22/12/2023	1468	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		20.000,00
22/12/2023	1527	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO CONF 24 MUNICIPIO DE LUZIANIA		170.555,93
22/12/2023	1528	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO CONF 24 MUNICIPIO DE LUZIANIA	162.369,25	
22/12/2023	1529	1.1.30.800.3	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR IRRF MUNICIPIO DE LUZIANIA	8.186,68	
22/12/2023	1530	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO CONF 25 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		55.644,20
22/12/2023	1531	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO CONF 25 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	52.973,28	
22/12/2023	1532	1.1.30.800.3	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR IRRF FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2.670,92	
22/12/2023	2060	1.1.30.600.4	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. ( JOAO VITOR NASCIMENTO DE ARAUJO ) REF 12/2023	1.533,28	
22/12/2023	2060	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. ( JOAO VITOR NASCIMENTO DE ARAUJO ) REF 12/2023		1.533,28
22/12/2023	2366	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	2.888,46	
22/12/2023	2366	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		2.888,46
22/12/2023	2367	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2023	2.323,00	
22/12/2023	2367	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2023		2.323,00
				TRANSPORTE	1.292.385,75	1.292.385,75



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2023	2368	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2023	1.292.385,75 12,00	1.292.385,75
22/12/2023	2368	4.1.50.101.2	DESCONTOS VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2023		12,00
22/12/2023	2369	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	105,22	
22/12/2023	2369	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		105,22
22/12/2023	2370	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	201,63	
22/12/2023	2370	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		201,63
22/12/2023	2371	1.1.31.000.1	SALARIO FAMILIA	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2023	29,91	
22/12/2023	2371	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2023		29,91
22/12/2023	2372	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	402,50	
22/12/2023	2372	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		402,50
22/12/2023	2373	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2023	644,00	
22/12/2023	2373	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2023		644,00
22/12/2023	2374	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2023	1.533,28	
22/12/2023	2374	1.1.30.600.4	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2023		1.533,28
22/12/2023	2375	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	32,20	
22/12/2023	2375	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		32,20
22/12/2023	2376	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	DESCONTO DIFERENÇA 13º 12/2023	8,63	
22/12/2023	2376	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DIFERENÇA 13º 12/2023		8,63
22/12/2023	2377	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FERIAS RESCISAO 12/2023	805,00	
22/12/2023	2377	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS RESCISAO 12/2023		805,00
26/12/2023	1469	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	52.973,28	
26/12/2023	1469	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		52.973,28
26/12/2023	2056	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS REF 12/2023	233,83	
26/12/2023	2056	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS REF 12/2023		233,83
28/12/2023	1470	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	154.423,34	
28/12/2023	1470	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		154.423,34
28/12/2023	1471	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	50,00	
28/12/2023	1471	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		50,00
28/12/2023	1472	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	35,00	
28/12/2023	1472	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		35,00
28/12/2023	1473	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	35,00	
28/12/2023	1473	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		35,00
29/12/2023	1474	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	207.276,62	
29/12/2023	1474	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE		207.276,62
30/12/2023	2146	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	90.082,80	
30/12/2023	2146	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		90.082,80
30/12/2023	2147	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2023	5.637,20	
30/12/2023	2147	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2023		5.637,20
30/12/2023	2148	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2023	5.555,56	
30/12/2023	2148	4.1.50.101.2	DESCONTOS VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2023		5.555,56
30/12/2023	2149	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	6.531,59	
30/12/2023	2149	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		6.531,59
30/12/2023	2150	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	6.915,35	
30/12/2023	2150	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		6.915,35
30/12/2023	2151	1.1.31.000.1	SALARIO FAMILIA	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2023	1.375,86	
30/12/2023	2151	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2023		1.375,86
30/12/2023	2152	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	11,90	
30/12/2023	2152	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		11,90
30/12/2023	2153	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	0,95	
				TRANSPORTE	1.827.298,40	1.827.297,45

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2023	2153	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	1.827.298,40	1.827.297,45 0,95
30/12/2023	2154	3.2.20.101.2	HORAS AFASTAMENTO INSS (POR DOENÇA)	HORAS AFASTAMENTO INSS (P/ DOENÇA) REF 12/2023	2.898,00	
30/12/2023	2154	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS AFASTAMENTO INSS (P/ DOENÇA) REF 12/2023		2.898,00
30/12/2023	2155	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	AFASTAMENTO POR DOENÇA REF 12/2023	1.104,00	
30/12/2023	2155	4.1.50.101.1	DESCONTO HORAS AFASTADAS	AFASTAMENTO POR DOENÇA REF 12/2023		1.104,00
30/12/2023	2156	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PENSÃO ALIMENTICIA 12/2023	396,00	
30/12/2023	2156	4.1.50.101.3	DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA	PENSÃO ALIMENTICIA 12/2023		396,00
30/12/2023	2157	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	INDENIZAÇÃO ESPECIAL 12/2023	100,00	
30/12/2023	2157	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INDENIZAÇÃO ESPECIAL 12/2023		100,00
30/12/2023	2158	3.2.20.103.3	AJUDA DE DESLOCAMENTO ART. 458	AJUDA DE DESLOCAMENTO ART 458 12/2023	7.481,60	
30/12/2023	2158	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	AJUDA DE DESLOCAMENTO ART 458 12/2023		7.481,60
30/12/2023	2159	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS FALTA MES ANTERIOR 12/2023	138,00	
30/12/2023	2159	4.1.50.101.4	DESCONTO HORAS FALTA MES ANTERIOR	HORAS FALTA MES ANTERIOR 12/2023		138,00
30/12/2023	2404	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	25.372,70	
30/12/2023	2404	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		25.372,70
30/12/2023	2449	3.2.30.100.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2023	9.180,32	
30/12/2023	2449	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2023		9.180,32
30/12/2023	2450	3.2.30.100.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023	2.643,92	
30/12/2023	2450	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023		2.643,92
30/12/2023	2451	3.2.30.100.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023	734,53	
30/12/2023	2451	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023		734,53
30/12/2023	2452	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS REF 12/2023	2.453,34	
30/12/2023	2452	3.2.30.100.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS REF 12/2023		2.453,34
30/12/2023	2453	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS REF 12/2023	1.201,16	
30/12/2023	2453	3.2.30.100.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS REF 12/2023		1.201,16
30/12/2023	2454	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS REF 12/2023	333,64	
30/12/2023	2454	3.2.30.100.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS	ESTORNO FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS REF 12/2023		333,64
30/12/2023	2485	3.2.30.100.2	PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	7.771,39	
30/12/2023	2485	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		7.771,39
30/12/2023	2486	3.2.30.100.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	2.304,57	
30/12/2023	2486	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		2.304,57
30/12/2023	2487	3.2.30.100.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	640,09	
30/12/2023	2487	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		640,09
30/12/2023	2496	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 REFERENTE VALORES PAGOS A COOPERATIVAS DE TRABALHO	70,15	
30/12/2023	2496	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 REFERENTE VALORES PAGOS A COOPERATIVAS DE TRABALHO		70,15
30/12/2023	2497	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA 12/2023	1.567,28	
30/12/2023	2497	1.1.31.000.1	SALARIO FAMÍLIA	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA 12/2023		1.567,28
30/12/2023	2499	3.2.30.100.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	49,83	
30/12/2023	2499	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		49,83
30/12/2023	2500	3.2.30.100.2	PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	230,00	
30/12/2023	2500	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		230,00
30/12/2023	2501	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS REF 12/2023	1.026,59	
30/12/2023	2501	3.2.30.100.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS REF 12/2023		1.026,59
31/12/2023	1557	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS 12/2023	13.321,62	
31/12/2023	1557	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS 12/2023		13.321,62
31/12/2023	1558	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER PIS 12/2023	2.886,35	
31/12/2023	1558	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER PIS 12/2023		2.886,35
TRANSPORTE					1.911.203,48	1.911.203,48

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.911.203,48	1.911.203,48
31/12/2023	1559	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER COFINS 12/2023	13.321,61	
31/12/2023	1559	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER COFINS 12/2023		13.321,61
31/12/2023	1560	3.2.30.200.1	PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER CSOC 12/2023	9.501,42	
31/12/2023	1560	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CSOC 12/2023		9.501,42
31/12/2023	1561	3.2.30.200.2	PROVISÃO IRPJ	VALOR A RECOLHER IRPJ-LP 12/2023	64.380,87	
31/12/2023	1561	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRPJ-LP 12/2023		64.380,87
31/12/2023	1562	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR IRPJ-LP 12/2023	31.771,54	
31/12/2023	1562	1.1.30.800.3	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR IRPJ-LP 12/2023		31.771,54
31/12/2023	1580	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	3.436,68	
31/12/2023	1580	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO		3.436,68
31/12/2023	2650	1.1.31.000.4	ADIANTAMENTO A SOCIO	ADIANTAMENTO A SOCIO	100.000,00	
31/12/2023	2650	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ADIANTAMENTO A SOCIO		100.000,00
31/12/2023	2704	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	SOCIO	100.000,00	
31/12/2023	2704	1.1.31.000.4	ADIANTAMENTO A SOCIO	SOCIO		100.000,00
31/12/2023	2705	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SOCIO	100.000,00	
31/12/2023	2705	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SOCIO		100.000,00
31/12/2023	2706	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	CONSTITUIR RESERVA	235.091,48	
31/12/2023	2706	2.3.40.3	RESERVA DE LUCROS	CONSTITUIR RESERVA		235.091,48
31/12/2023	2986	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	CLIENTES DIVERSOS	392.000,00	
31/12/2023	2986	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CLIENTES DIVERSOS		392.000,00
31/12/2023	2988	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023	742.576,74	
31/12/2023	2988	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023		742.576,74
31/12/2023	2989	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023	175,27	
31/12/2023	2989	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023		175,27
31/12/2023	2990	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023	140,21	
31/12/2023	2990	3.2.20.100.5	FÉRIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023		140,21
31/12/2023	2991	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023	217.818,40	
31/12/2023	2991	3.2.20.100.6	INSS	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023		217.818,40
31/12/2023	2992	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023	61.797,95	
31/12/2023	2992	3.2.20.100.7	FGTS	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023		61.797,95
31/12/2023	2993	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023	700,00	
31/12/2023	2993	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023		700,00
31/12/2023	2994	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023	6.163,40	
31/12/2023	2994	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023		6.163,40
31/12/2023	2995	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023	7.150,00	
31/12/2023	2995	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023		7.150,00
31/12/2023	2996	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023	246,08	
31/12/2023	2996	3.2.20.300.3	IPTU	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023		246,08
31/12/2023	2997	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023	1.043,43	
31/12/2023	2997	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023		1.043,43
31/12/2023	2998	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023	1.146,44	
31/12/2023	2998	3.2.20.500.9	MULTAS DE MORA	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023		1.146,44
31/12/2023	2999	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023	891,36	
31/12/2023	2999	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023		891,36
31/12/2023	3000	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023	3.242,45	
31/12/2023	3000	3.2.20.400.3	TELEFONE/INTERNET	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023		3.242,45
31/12/2023	3001	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023	2.690,93	
31/12/2023	3001	3.2.20.400.5	SEGUROS	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023		2.690,93
31/12/2023	3002	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023	128,85	
31/12/2023	3002	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023		128,85
31/12/2023	3003	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023	371,47	
31/12/2023	3003	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023		371,47
31/12/2023	3004	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023	1.274,15	
31/12/2023	3004	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023		1.274,15
31/12/2023	3005	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023	37.914,34	
31/12/2023	3005	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023		37.914,34
31/12/2023	3006	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023	289,46	
31/12/2023	3006	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023		289,46
31/12/2023	3007	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023	1.942.382,82	
				TRANSPORTE	5.988.850,83	4.046.468,01

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.988.850,83	4.046.468,01
31/12/2023	3007	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023		1.942.382,82
31/12/2023	3008	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023	254,68	
31/12/2023	3008	4.1.20.300.2	(-) ICMS	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023		254,68
31/12/2023	3009	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023	58.271,52	
31/12/2023	3009	4.1.20.300.3	(-) ISS	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023		58.271,52
31/12/2023	3010	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023	58.271,49	
31/12/2023	3010	4.1.20.300.4	(-) COFINS	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023		58.271,49
31/12/2023	3011	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023	12.625,49	
31/12/2023	3011	4.1.20.300.5	(-) PIS	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023		12.625,49
31/12/2023	3012	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023	21.783,48	
31/12/2023	3012	3.2.30.200.1	PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023		21.783,48
31/12/2023	3013	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023	78.743,83	
31/12/2023	3013	3.2.30.200.2	PROVISÃO IRPJ	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023		78.743,83
31/12/2023	3014	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023	20,00	
31/12/2023	3014	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023		20,00
31/12/2023	3015	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023	73.763,75	
31/12/2023	3015	3.2.30.100.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023		73.763,75
31/12/2023	3016	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023	67.503,93	
31/12/2023	3016	3.2.30.100.2	PROVISÕES PARA 13º SALARIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023		67.503,93
31/12/2023	3017	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023	18.979,49	
31/12/2023	3017	3.2.30.100.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023		18.979,49
31/12/2023	3018	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023	19.491,45	
31/12/2023	3018	3.2.30.100.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023		19.491,45
31/12/2023	3019	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023	5.271,94	
31/12/2023	3019	3.2.30.100.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023		5.271,94
31/12/2023	3020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023	5.400,26	
31/12/2023	3020	3.2.30.100.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023		5.400,26
31/12/2023	3021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023	17.958,67	
31/12/2023	3021	3.2.20.101.2	HORAS AFASTAMENTO INSS (POR DOENÇA)	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023		17.958,67
31/12/2023	3022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023	55.920,82	
31/12/2023	3022	3.2.20.401.6	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023		55.920,82
31/12/2023	3023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023	738,00	
31/12/2023	3023	3.1.30.200.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023		738,00
31/12/2023	3024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023	1.568,00	
31/12/2023	3024	3.1.30.200.2	MANUTENCAO DE VEICULOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023		1.568,00
31/12/2023	3025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023	60,00	
31/12/2023	3025	3.2.20.501.1	TARIFA BANCARIA	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023		60,00
31/12/2023	3026	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023	6.669,47	
31/12/2023	3026	3.2.20.403.2	CARTÃO DE CREDITO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023		6.669,47
31/12/2023	3027	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023	2.936,43	
31/12/2023	3027	3.2.20.402.4	LICENCIAMENTO ANUAL	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023		2.936,43
31/12/2023	3028	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023	15,00	
31/12/2023	3028	3.2.20.402.8	LANCHES E REFEIÇÕES	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023		15,00
31/12/2023	3029	4.1.50.101.1	DESCONTO HORAS AFASTADAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023	6.944,75	
31/12/2023	3029	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023		6.944,75
31/12/2023	3030	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023	552,00	
31/12/2023	3030	3.2.20.103.0	HORAS AFASTADAS P/DOENÇA C/DIREITOS INTEGRAIS	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023		552,00
31/12/2023	3031	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023	423,60	
31/12/2023	3031	3.2.20.103.1	PENSAO ALIMENTICIA	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023		423,60
31/12/2023	3032	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023	1.814,00	
31/12/2023	3032	3.2.20.403.5	SOFTWARE E PROGRAMAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023		1.814,00
31/12/2023	3033	4.1.50.101.2	DESCONTOS VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023	47.211,14	
31/12/2023	3033	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023		47.211,14
31/12/2023	3034	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023	230,00	
31/12/2023	3034	3.2.20.103.2	LIÇENÇA PATERNIDADE	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023		230,00
31/12/2023	3035	4.1.50.101.3	DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023	819,60	
				TRANSPORTE	6.553.093,62	6.552.274,02

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	3035	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023	6.553.093,62	6.552.274,02 819,60
31/12/2023	3036	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023	67.376,60	
31/12/2023	3036	3.2.20.103.3	AJUDA DE DESLOCAMENTO ART. 458	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023		67.376,60
31/12/2023	3037	4.1.50.101.4	DESCONTO HORAS FALTA MES ANTERIOR	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023	138,00	
31/12/2023	3037	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023		138,00
31/12/2023	3038	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023	335.091,48	
31/12/2023	3038	2.3.50.100.3	LUCRO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023		335.091,48
31/12/2023	3039	2.3.50.100.3	LUCRO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023	335.091,48	
31/12/2023	3039	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023		335.091,48
				TOTAL DO MÊS	7.290.791,18	7.290.791,18

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>1.244.905,68D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.076.619,29D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>3.165,43D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>3.163,12D</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2,31D</b>
<b>CLIENTES</b>	<b>1.073.114,88D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>1.073.114,88D</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>338,98D</b>
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>338,98D</b>
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>168.286,39D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>168.286,39D</b>
<b>IMOBILIZADO EM USO</b>	<b>206.200,73D</b>
<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>37.914,34C</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>1.244.905,68C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>285.198,71C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>71.640,33C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>71.640,33C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>213.558,38C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>82.587,81C</b>
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>40.818,00C</b>
<b>PROVISÕES</b>	<b>90.152,57C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>959.706,97C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>700.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>700.000,00C</b>
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>259.706,97C</b>

RENATA GONÇALVES VIEIRA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 048.361.691-51

RENATA GONÇALVES VIEIRA  
Reg. no CRC - GO sob o No. 026293/O-2  
CPF: 048.361.691-51

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	779.860,60D	8.798.138,22	8.333.093,14	1.244.905,68D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	779.860,60D	8.591.937,49	8.295.178,80	1.076.619,29D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	98.745,72D	8.005.380,17	8.100.960,46	3.165,43D
4	1.1.10.1	CAIXA	1.291,74D	5.006.721,56	5.004.850,18	3.163,12D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	1.291,74D	5.006.721,56	5.004.850,18	3.163,12D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	97.453,98D	2.998.658,61	3.096.110,28	2,31D
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0,00	2.768.749,14	2.768.749,14	0,00
14677	1.1.10.200.6	SICOOB	97.453,98D	229.909,47	327.361,14	2,31D
12	1.1.2	CLIENTES	681.114,88D	392.000,00	0,00	1.073.114,88D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	681.114,88D	392.000,00	0,00	1.073.114,88D
14	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	681.114,88D	392.000,00	0,00	1.073.114,88D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	194.557,32	194.218,34	338,98D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	47.230,56	47.230,56	0,00
26	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	25.793,12	25.793,12	0,00
5426	1.1.30.600.4	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	21.437,44	21.437,44	0,00
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	31.771,54	31.771,54	0,00
31	1.1.30.800.3	IRRF A COMPENSAR	0,00	31.771,54	31.771,54	0,00
518	1.1.31.0	OUTROS CREDITOS	0,00	115.555,22	115.216,24	338,98D
519	1.1.31.000.1	SALARIO FAMILIA	0,00	15.555,22	15.216,24	338,98D
23096	1.1.31.000.4	ADIANTAMENTO A SOCIO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	206.200,73	37.914,34	168.286,39D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	206.200,73	37.914,34	168.286,39D
116	1.2.30.2	IMOBILIZADO EM USO	0,00	206.200,73	0,00	206.200,73D
121	1.2.30.200.3	VEÍCULOS	0,00	206.200,73	0,00	206.200,73D
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	0,00	0,00	37.914,34	37.914,34C
129	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	0,00	0,00	37.914,34	37.914,34C
149	2	PASSIVO	779.860,60C	2.353.477,00	2.818.522,08	1.244.905,68C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	55.245,11C	1.683.294,04	1.913.247,64	285.198,71C
30691	2.1.3	CENTRAL DE ASSOCIACOES DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE LU	53.598,54C	53.598,54	0,00	0,00
30689	2.1.3	E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA	1.347,57C	1.347,57	0,00	0,00
30688	2.1.3	SEMPRE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	299,00C	299,00	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	158.310,16	229.950,49	71.640,33C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	158.310,16	229.950,49	71.640,33C
172	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	0,00	254,68	254,68	0,00
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	0,00	44.949,90	58.271,52	13.321,62C
176	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	46.134,50	78.743,83	32.609,33C
177	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	12.282,06	21.783,48	9.501,42C
179	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	0,00	9.739,14	12.625,49	2.886,35C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	0,00	44.949,88	58.271,49	13.321,61C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	1.369.738,77	1.583.297,15	213.558,38C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	926.214,20	1.008.802,01	82.587,81C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	841.751,45	924.339,26	82.587,81C
5427	2.1.50.100.4	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	84.462,75	84.462,75	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	327.039,73	367.857,73	40.818,00C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	0,00	266.898,62	298.138,02	31.239,40C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	0,00	60.141,11	69.719,71	9.578,60C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	0,00	116.484,84	206.637,41	90.152,57C
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	16.253,86	82.155,00	65.901,14C
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	68.883,93	68.883,93	0,00
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	4.654,67	23.634,16	18.979,49C
197	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	19.888,91	19.888,91	0,00
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	1.292,81	6.564,75	5.271,94C
199	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	5.510,66	5.510,66	0,00
207	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
208	2.1.70.1	DIVIDENDOS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
210	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	724.615,49C	670.182,96	905.274,44	959.706,97C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
257	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	24.615,49C	0,00	235.091,48	259.706,97C
261	2.3.40.3	RESERVA DE LUCROS	23.384,72C	0,00	235.091,48	258.476,20C
258	2.3.40.6	RESERVA LEGAL	1.230,77C	0,00	0,00	1.230,77C
264	2.3.5	LUCROS ACUMULADOS	0,00	670.182,96	670.182,96	0,00
265	2.3.50.1	PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	670.182,96	670.182,96	0,00
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	0,00	335.091,48	335.091,48	0,00
268	2.3.50.100.3	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	335.091,48	335.091,48	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.625.457,78	1.625.457,78	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	2.306,00	2.306,00	0,00
293	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.306,00	2.306,00	0,00
5739	3.1.30.2	MATERIAL APLICADO NO SERVIÇO	0,00	2.306,00	2.306,00	0,00
5740	3.1.30.200.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0,00	738,00	738,00	0,00
5741	3.1.30.200.2	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.623.151,78	1.623.151,78	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.315.987,06	1.315.987,06	0,00
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.192.182,38	1.192.182,38	0,00
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	818.826,28	818.826,28	0,00
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	0,00	175,27	175,27	0,00
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	0,00	140,21	140,21	0,00
336	3.2.20.100.6	INSS	0,00	217.818,40	217.818,40	0,00
337	3.2.20.100.7	FGTS	0,00	61.797,95	61.797,95	0,00
338	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	700,00	700,00	0,00
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	6.163,40	6.163,40	0,00
492	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	0,00	20,00	20,00	0,00
2636	3.2.20.101.2	HORAS AFASTAMENTO INSS (POR DOENÇA)	0,00	17.958,67	17.958,67	0,00
27875	3.2.20.103.0	HORAS AFASTADAS P/DOENÇA C/DIREITOS INTEGRAIS	0,00	552,00	552,00	0,00
30679	3.2.20.103.1	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	423,60	423,60	0,00
30706	3.2.20.103.2	LIÇENÇA PATERNIDADE	0,00	230,00	230,00	0,00
30708	3.2.20.103.3	AJUDA DE DESLOCAMENTO ART. 458	0,00	67.376,60	67.376,60	0,00
340	3.2.20.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00
341	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.289,51	1.289,51	0,00
348	3.2.20.300.3	IPTU	0,00	246,08	246,08	0,00
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.043,43	1.043,43	0,00
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	113.869,27	113.869,27	0,00
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	891,36	891,36	0,00
356	3.2.20.400.3	TELEFONE/INTERNET	0,00	3.242,45	3.242,45	0,00
358	3.2.20.400.5	SEGUROS	0,00	2.690,93	2.690,93	0,00
360	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	128,85	128,85	0,00
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	371,47	371,47	0,00
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.274,15	1.274,15	0,00
363	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	37.914,34	37.914,34	0,00
2637	3.2.20.401.6	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	0,00	55.920,82	55.920,82	0,00
13597	3.2.20.402.4	LICENCIAMENTO ANUAL	0,00	2.936,43	2.936,43	0,00
14689	3.2.20.402.8	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	15,00	15,00	0,00
8202	3.2.20.403.2	CARTÃO DE CREDITO	0,00	6.669,47	6.669,47	0,00
30680	3.2.20.403.5	SOFTWARE E PROGRAMAS	0,00	1.814,00	1.814,00	0,00
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.495,90	1.495,90	0,00
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	0,00	289,46	289,46	0,00
352	3.2.20.500.9	MULTAS DE MORA	0,00	1.146,44	1.146,44	0,00
8197	3.2.20.501.1	TARIFA BANCARIA	0,00	60,00	60,00	0,00
506	3.2.3	PROVISÕES	0,00	307.164,72	307.164,72	0,00
507	3.2.30.1	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	206.637,41	206.637,41	0,00
508	3.2.30.100.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	82.155,00	82.155,00	0,00
509	3.2.30.100.2	PROVISÕES PARA 13º SALARIO	0,00	68.883,93	68.883,93	0,00
510	3.2.30.100.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	23.634,16	23.634,16	0,00
511	3.2.30.100.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	0,00	19.888,91	19.888,91	0,00
512	3.2.30.100.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS	0,00	6.564,75	6.564,75	0,00
513	3.2.30.100.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	0,00	5.510,66	5.510,66	0,00
516	3.2.30.2	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	0,00	100.527,31	100.527,31	0,00
477	3.2.30.200.1	PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	21.783,48	21.783,48	0,00
478	3.2.30.200.2	PROVISÃO IRPJ	0,00	78.743,83	78.743,83	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.126.919,49	2.126.919,49	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.126.919,49	2.126.919,49	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.942.382,82	1.942.382,82	0,00
410	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.942.382,82	1.942.382,82	0,00



BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
411	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.942.382,82	1.942.382,82	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	129.423,18	129.423,18	0,00
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	129.423,18	129.423,18	0,00
426	4.1.20.300.2	(-) ICMS	0,00	254,68	254,68	0,00
427	4.1.20.300.3	(-) ISS	0,00	58.271,52	58.271,52	0,00
428	4.1.20.300.4	(-) COFINS	0,00	58.271,49	58.271,49	0,00
429	4.1.20.300.5	(-) PIS	0,00	12.625,49	12.625,49	0,00
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	55.113,49	55.113,49	0,00
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	55.113,49	55.113,49	0,00
26625	4.1.50.101.1	DESCONTO HORAS AFASTADAS	0,00	6.944,75	6.944,75	0,00
30700	4.1.50.101.2	DESCONTOS VALE TRANSPORTE	0,00	47.211,14	47.211,14	0,00
30707	4.1.50.101.3	DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	819,60	819,60	0,00
30709	4.1.50.101.4	DESCONTO HORAS FALTA MES ANTERIOR	0,00	138,00	138,00	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.997.496,31	1.997.496,31	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.997.496,31	1.997.496,31	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.997.496,31	1.997.496,31	0,00
472	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.997.496,31	1.997.496,31	0,00
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.997.496,31	1.997.496,31	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			779.860,60D	8.798.138,22	8.333.093,14	1.244.905,68D
PASSIVO			779.860,60C	2.353.477,00	2.818.522,08	1.244.905,68C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	1.625.457,78	1.625.457,78	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	2.126.919,49	2.126.919,49	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	1.997.496,31	1.997.496,31	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			724.615,49C	670.182,96	905.274,44	959.706,97C
CONTAS DEVEDORAS			779.860,60D	12.421.092,31	11.956.047,23	1.244.905,68D
CONTAS CREDORAS			1.504.476,09C	5.150.579,45	5.850.716,01	2.204.612,65C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	1.942.382,82
DEDUÇÕES	(129.423,18)
RECEITA LÍQUIDA	1.812.959,64
CMV	(2.306,00)
LUCRO BRUTO	1.810.653,64
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.427.362,93)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.427.362,93)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.289,51)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.495,90)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	55.113,49
RESULTADO OPERACIONAL	435.618,79
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	435.618,79
PROVISÕES PARA IR E CSL	(100.527,31)
PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	(100.527,31)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	335.091,48

RENATA GONÇALVES VIEIRA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 048.361.691-51

RENATA GONÇALVES VIEIRA  
Reg. no CRC - GO sob o No. 026293/O-2  
CPF: 048.361.691-51

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.076.619,29 + 168.286,39	4,37
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	285.198,71 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.076.619,29	3,77
	Passivo Circulante	285.198,71	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.244.905,68	4,37
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	285.198,71 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	285.198,71 + 0,00	0,23
	Passivo Total	1.244.905,68	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	285.198,71 + 0,00	0,23
	Ativo	1.244.905,68	

RENATA GONÇALVES VIEIRA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 048.361.691-51

RENATA GONÇALVES VIEIRA  
Reg. no CRC - GO sob o No. 026293/O-2  
CPF: 048.361.691-51

## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 67, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa M & V AMBIENTAL LTDA.

Luziânia, 31/12/2023

---

RENATA GONCALVES VIEIRA  
Administrador, Sócio, PROFISSIONAL DA  
CONTABILIDADE  
CRC/GO 026293

---

M & V AMBIENTAL LTDA  
PESSOA JURÍDICA  
CNPJ 21.622.545/0001-00



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M & V AMBIENTAL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04836169151	RENATA GONCALVES VIEIRA
21622545000100	M & V AMBIENTAL LTDA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/05/2024 15:58 SOB Nº 20241642990.  
PROTOCOLO: 241642990 DE 13/05/2024. NIRE: 52203420643.  
M & V AMBIENTAL LTDA

JOSE CARLOS ITACARAMBY  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
GOIÂNIA, 20/05/2024  
[portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br](http://portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br)